

# FICI ADVANCED I

## FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO

### Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 17/12/2025

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-059	Calificación de Riesgo:	BBB+fa (N) - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	27,829,541.27	Cantidad de Cuotas en Circulación:	19,986
Moneda en la cual se Reporta:	USD	Número de Aportantes:	31

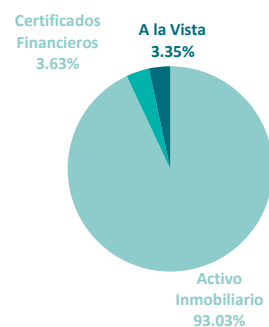
Valor Cuota		
Día actual:	18/12/2025	1,392.451779
Día anterior:	17/12/2025	1,392.323878

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio <sup>(1)</sup>
2.67%	2.61%	2.72%	8.21%	11.57%
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
0.03%	0.02%	0.03%	0.27%	

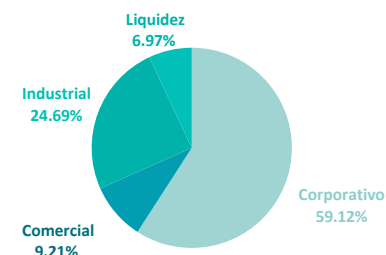
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	\$ 943,507.16	3.35%
Certificados Financieros	\$ 1,022,729.20	3.63%
Activo Inmobiliario	\$ 26,229,331.61	93.03%
Total	\$ 28,195,567.97	100.00%

#### Por Tipo de Instrumento



#### Por Sector Económico



Duración promedio ponderada portafolio: n/a



"Las cuotas de los fondos son variables, por lo tanto la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no significa necesariamente que se repita en el futuro."

1-La fecha de inicio es el 09.12.2022.

2- La Comisión por administración podrá ser de hasta un 3% anual sobre el activo total administrado.

3- El benchmark es la Tasa Prime de Estados Unidos de América vigente al cierre de cada mes.

4- La rentabilidad del fondo al cierre de cada mes actualizada conforme publicación mensual en hecho relevante.

Comisiones
Administración <sup>(2)</sup>
3.00%

Distribución de Beneficios	
Trimestre	Monto
-	-

Benchmark <sup>(3)</sup>	Rentabilidad del Fondo <sup>(4)</sup>
7.00%	2.47%