

FICI ADVANCED I

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 21/12/2025

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-059
Patrimonio Neto del Fondo:	27,838,095.06
Moneda en la cual se Reporta:	USD

Calificación de Riesgo:	BBB+fa (N) - Feller Rate
Cantidad de Cuotas en Circulación:	19,986
Número de Aportantes:	31

Valor Cuota		
Día actual:	22/12/2025	1,392.879768
Día anterior:	21/12/2025	1,392.776432

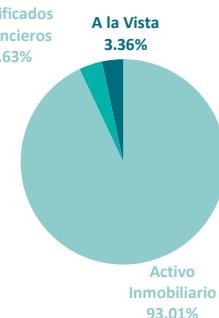
Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽¹⁾
2.70%	2.61%	2.70%	8.21%	11.53%
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
0.03%	0.02%	0.02%	0.27%	

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

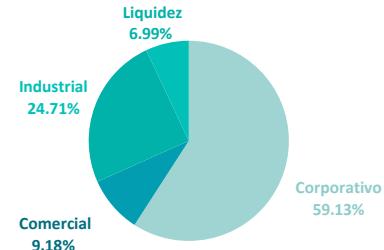
Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	\$ 947,406.55	3.36%
Certificados Financieros	\$ 1,023,012.06	3.63%
Activo Inmobiliario	\$ 26,237,579.89	93.01%
Total	\$ 28,207,998.51	100.00%

Duración promedio ponderada portafolio	n/a
--	-----

Por Tipo de Instrumento



Por Sector Económico



Comisiones

Administración⁽²⁾

3.00%

Distribución de Beneficios

Trimestre

Monto

Benchmark⁽³⁾

7.00%

Rentabilidad del Fondo⁽⁴⁾

2.47%



"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.