

FICI ADVANCED I

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 13/01/2026

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-059	Calificación de Riesgo:	BBB+fa (N) - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	28,683,261.81	Cantidad de Cuotas en Circulación:	19,986
Moneda en la cual se Reporta:	USD	Número de Aportantes:	32

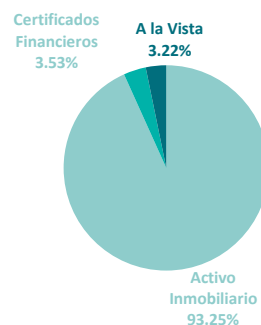
Valor Cuota		
Día actual:	14/01/2026	1,435.167707
Día anterior:	13/01/2026	1,435.008237

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽¹⁾
44.95%	15.05%	8.73%	5.54%	12.37%
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
9.71%	5.67%	4.02%	0.15%	

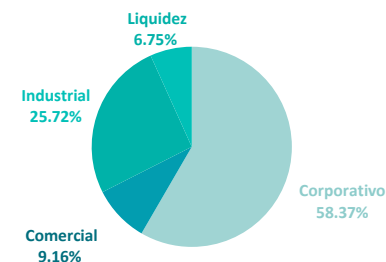
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	\$ 936,535.98	3.22%
Certificados Financieros	\$ 1,026,574.25	3.53%
Activo Inmobiliario	\$ 27,129,140.28	93.25%
Total	\$ 29,092,250.51	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 ⁽²⁾
3.00%

Distribución de Beneficios	
Trimestre	Monto
-	-

Benchmark ⁽³⁾	Rentabilidad del Fondo ⁽⁴⁾
7.00%	42.41%