

FICI ADVANCED I

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 22/02/2026

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-059	Calificación de Riesgo:	BBB+fa - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	28,743,871.23	Cantidad de Cuotas en Circulación:	19,986
Moneda en la cual se Reporta:	USD	Número de Aportantes:	32

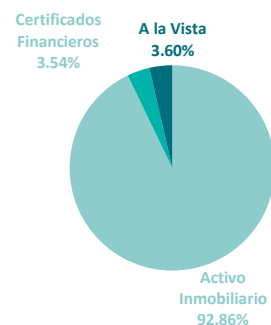
Valor Cuota		
Día actual:	23/02/2026	1,438.200301
Día anterior:	22/02/2026	1,438.119479

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽¹⁾
1.82%	14.79%	8.54%	5.48%	11.99%
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
0.05%	5.67%	4.02%	0.15%	

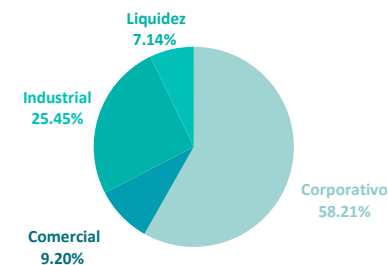
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	\$ 1,048,342.57	3.60%
Certificados Financieros	\$ 1,031,874.28	3.54%
Activo Inmobiliario	\$ 27,053,632.79	92.86%
Total	\$ 29,133,849.63	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⁾

6.75%

Rentabilidad del Fondo⁽⁴⁾

2.66%