

FICI ADVANCED I

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 22/03/2026

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-059	Calificación de Riesgo:	BBB+fa - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	28,755,097.58	Cantidad de Cuotas en Circulación:	19,986
Moneda en la cual se Reporta:	USD	Número de Aportantes:	31

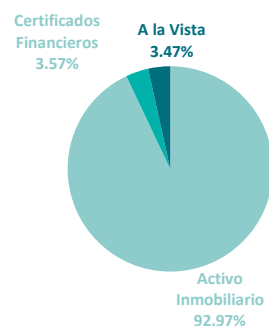
Valor Cuota		
Día actual:	23/03/2026	1,438.762012
Día anterior:	22/03/2026	1,438.758017

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽¹⁾
0.62%	14.01%	8.15%	5.34%	11.71%
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
0.04%	5.68%	4.02%	0.15%	

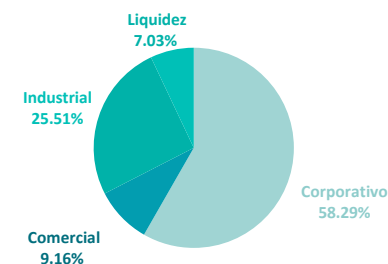
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	\$ 1,007,714.85	3.47%
Certificados Financieros	\$ 1,035,784.49	3.57%
Activo Inmobiliario	\$ 27,006,028.98	92.97%
Total	\$ 29,049,528.32	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⁾
6.75%	2.05%