

# FICI ADVANCED I

## FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO

### Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 05/04/2026

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-059	Calificación de Riesgo:	BBB+fa - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	28,754,613.13	Cantidad de Cuotas en Circulación:	19,986
Moneda en la cual se Reporta:	USD	Número de Aportantes:	31

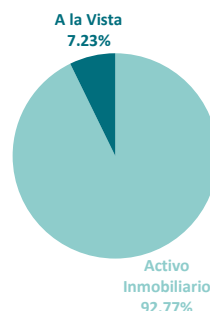
Valor Cuota		
Día actual:	06/04/2026	1,438.737772
Día anterior:	05/04/2026	1,438.727323

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio <sup>(1)</sup>
0.07%	1.38%	7.92%	5.26%	11.57%
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
0.02%	0.07%	4.02%	0.15%	

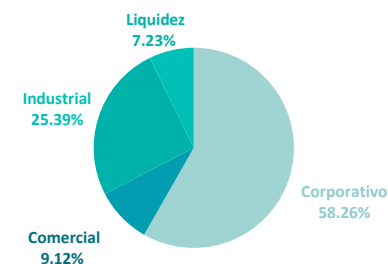
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

#### Por Tipo de Instrumento

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	\$ 2,106,365.88	7.23%
Certificados Financieros	\$ -	0.00%
Activo Inmobiliario	\$ 27,031,830.76	92.77%
Total	\$ 29,138,196.64	100.00%



#### 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>

6.75%

#### Rentabilidad del Fondo<sup>(4)</sup>

2.05%