

FICI ADVANCED I

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 15/04/2026

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-059	Calificación de Riesgo:	BBB+fa - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	35,762,273.41	Cantidad de Cuotas en Circulación:	24,831
Moneda en la cual se Reporta:	USD	Número de Aportantes:	31

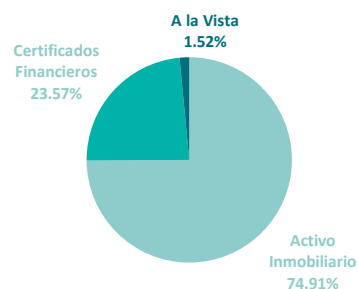
Valor Cuota		
Día actual:	16/04/2026	1,440.226870
Día anterior:	15/04/2026	1,440.077369

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽¹⁾
1.29%	1.38%	8.00%	5.30%	11.50%
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
0.30%	0.18%	4.03%	0.15%	

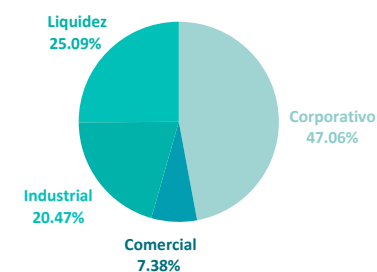
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	\$ 549,157.92	1.52%
Certificados Financieros	\$ 8,503,541.68	23.57%
Activo Inmobiliario	\$ 27,022,804.06	74.91%
Total	\$ 36,075,503.66	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%
-------	-------