

FICI ADVANCED I

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 29/04/2026

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-059	Calificación de Riesgo:	BBB+fa - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	35,768,530.65	Cantidad de Cuotas en Circulación:	24,831
Moneda en la cual se Reporta:	USD	Número de Aportantes:	31

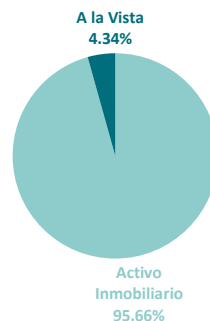
Valor Cuota		
Día actual:	30/04/2026	1,440.478863
Día anterior:	29/04/2026	1,440.408612

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽¹⁾
1.52%	1.19%	7.83%	5.22%	11.37%
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
0.30%	0.18%	4.03%	0.15%	

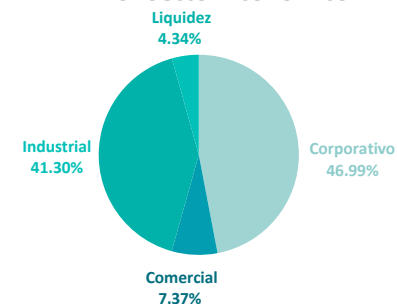
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Por Tipo de Instrumento

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	\$ 1,567,654.91	4.34%
Certificados Financieros	\$ -	0.00%
Activo Inmobiliario	\$ 34,578,831.69	95.66%
Total	\$ 36,146,486.60	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 ⁽²⁾	3.00%
-------------------------------	-------

Distribución de Beneficios

Trimestre	Monto
-	-

Benchmark⁽³⁾

6.75%

Rentabilidad del Fondo⁽⁴⁾

2.05%