

FICI ADVANCED I

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 24/05/2026

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-059	Calificación de Riesgo:	BBB+fa - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	35,765,738.95	Cantidad de Cuotas en Circulación:	24,831
Moneda en la cual se Reporta:	USD	Número de Aportantes:	31

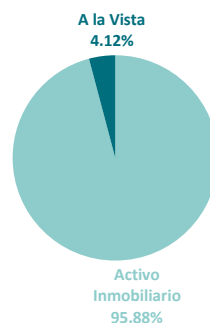
Valor Cuota		
Día actual:	25/05/2026	1,440.366435
Día anterior:	24/05/2026	1,440.366101

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽¹⁾
-0.05%	0.58%	7.45%	5.09%	11.13%
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
0.02%	0.18%	4.03%	0.15%	

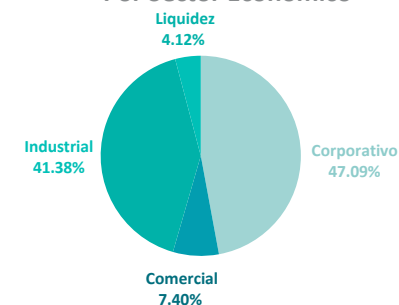
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Por Tipo de Instrumento

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	\$ 1,487,406.18	4.12%
Certificados Financieros	\$ -	0.00%
Activo Inmobiliario	\$ 34,582,042.07	95.88%
Total	\$ 36,069,448.25	100.00%



Por Sector Económico



Duración promedio ponderada portafolio: n/a

Comisiones

Administración⁽²⁾

3.00%

Distribución de Beneficios

Trimestre

Monto

-

-

Benchmark⁽³⁾

Rentabilidad del Fondo⁽⁴⁾

6.75%

0.14%



"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.