

# FICI ADVANCED I

## FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO

### Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 07/07/2026

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-059	Calificación de Riesgo:	BBB+fa - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	35,768,058.80	Cantidad de Cuotas en Circulación:	24,831
Moneda en la cual se Reporta:	USD	Número de Aportantes:	31

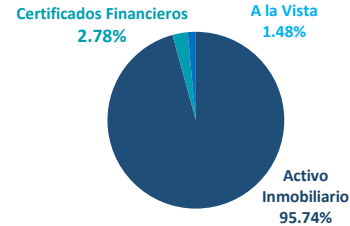
Valor Cuota		
Día actual:	08/07/2026	1,440.459860
Día anterior:	07/07/2026	1,440.457072

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio <sup>(1)</sup>
0.00%	0.13%	0.86%	4.68%	10.74%
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
0.03%	0.03%	0.14%	0.15%	

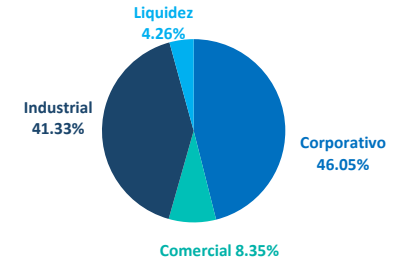
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

#### Por Tipo de Instrumento

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 535,215.67	1.48%
Certificados Financieros	RD\$ 1,003,034.62	2.78%
Activo Inmobiliario	RD\$ 34,557,153.70	95.74%
Total	RD\$ 36,095,403.98	100.00%



#### Por Sector Económico



Duración promedio ponderada portafolio

#### Comisiones

Administración <sup>(2)</sup>	3.00%
-------------------------------	-------

#### Distribución de Dividendos

Trimestre	Monto
-	-

"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 mes.

4-La rentabilidad del fondo al cierre de cada mes actualizada conforme publicación mensual en hecho relevante.

Benchmark <sup>(3)</sup>	Rentabilidad del Fondo <sup>(4)</sup>
6.75%	-0.07%