

FICI ADVANCED I

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 09/08/2026

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-059	Calificación de Riesgo:	BBB+fa - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	35,763,801.44	Cantidad de Cuotas en Circulación:	24,831
Moneda en la cual se Reporta:	USD	Número de Aportantes:	31

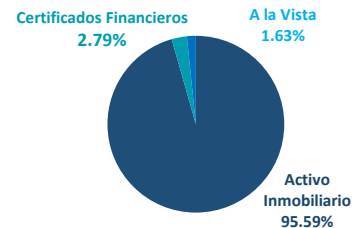
Valor Cuota		
Día actual:	10/08/2026	1,440.288407
Día anterior:	09/08/2026	1,440.289904

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽¹⁾
-0.17%	-0.02%	0.46%	4.40%	10.46%
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
0.03%	0.02%	0.13%	0.15%	

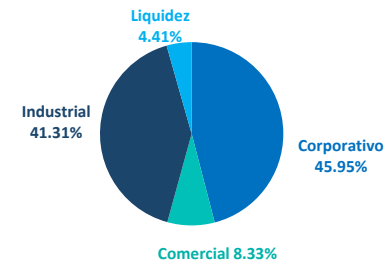
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Por Tipo de Instrumento

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	US\$ 588,068.41	1.63%
Certificados Financieros	US\$ 1,007,406.45	2.79%
Activo Inmobiliario	US\$ 34,546,004.21	95.59%
Total	US\$ 36,141,479.06	100.00%



Por Sector Económico



Duración promedio ponderada portafolio	-
--	---



ADVANCED
ASSET
MANAGEMENT

Comisiones

Administración ⁽²⁾
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 ⁽³⁾	Rentabilidad del Fondo ⁽⁴⁾
6.75%	-0.19%