

F.I.C.I. ADVANCED I

Número de Registro del Mercado de Valores (RMV): SIVFIC-059

Administrado por:

Advanced Asset Management, S.A., Sociedad Administradora de Fondos de Inversión

“El presente informe tiene como propósito revelar el comportamiento del portafolio de inversión del F.I.C.I. Advanced I, siendo responsabilidad del inversionista cualquier decisión de inversión que tome.”

INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO

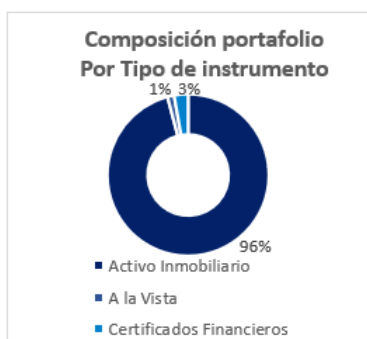
TIPO DE FONDO DE INVERSIÓN	Cerrado Inmobiliario
MONEDA FUNCIONAL	USD
MONTO NOMINAL DE LA EMISIÓN	50,000,000
VALOR NOMINAL DE LA CUOTA	1,000
CUOTAS EN CIRCULACIÓN	24,831
FECHA INICIO OPERACIONES	9 de diciembre de 2022
FECHA VENCIMIENTO	21 de noviembre de 2037
CALIFICACIÓN DE RIESGO	BBB+fa Feller Rate
AUDITORES	Ernst & Young, S.R.L.
RMV	SIVFIC-059
RNC	1-32-49351-6
VALOR CUOTA AL CIERRE DEL TRIMESTRE	1,440.414744

El objeto del Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Advanced I (en lo adelante “Fondo”) es invertir principalmente en activos inmobiliarios y en opciones de compra de bienes inmuebles de uso comercial, industrial, corporativo u orientados a cualquier sector económico, para la generación de ingresos recurrentes a través de su arrendamiento, alquiler o venta, y para la potencial o eventual generación de plusvalía a largo plazo mediante su venta. El Fondo también podría invertir en valores de oferta pública, depósitos en entidades de intermediación financiera y las demás inversiones descritas en su respectivo Reglamento Interno.

ESTRUCTURA DE LA CARTERA

Al cierre del trimestre, el valor del portafolio de inversión asciende a **US\$ 36,068,415** y la composición del portafolio de inversiones por tipo de instrumento es de un 96% correspondiente a Activos Inmobiliarios, un 3% a la vista y un 1% en certificados financieros. La composición según el sector económico es de 8% en el sector comercial, 47% en el sector corporativo, 41% en el sector industrial y 4% en liquidez.

La rentabilidad mensual al cierre del trimestre es de 0.03%.



Fuente: Datos históricos Advanced Asset Management, S.A.

Descripción de los activos

2



LOCAL COMERCIAL SAMBIL

Fecha de transacción: 28 de diciembre de 2022.

Ubicación: Centro Comercial Sambil, Av. John F. Kennedy, Sto. Dgo.

Descripción: Local comercial de 405 mt², 1er nivel.

Nivel de ocupación del activo: 100%.

LOCALES CORPORATIVOS SARASOTA CENTER

Fecha de transacción: 28 de diciembre de 2022.

Ubicación: Torre Corporativa Sarasota Center, Sto. Dgo.

Descripción: Locales corporativos de 89 mt² y 645 mt², pisos 2 y 5.

Nivel de ocupación de cada activo: 100%.



LOCALES CORPORATIVOS FRIUSA

Fecha de transacción: 6 de junio de 2023.

Ubicación: Torre Friusa, Av. 27 de Febrero, Sto. Dgo.

Descripción: Locales corporativos y parqueos para un total de 2,273 mt².

Nivel de ocupación de cada activo: 100%.

NAVE INDUSTRIAL VERBO DE DIOS

Fechas de transacción: 14 de noviembre de 2023 y 13 de septiembre de 2024.
Ubicación: Calle Manolo Tavárez, Sto. Dgo. Este.
Descripción: Complejo industrial de 19,203.66 mt² con 12,933 mt² construidos.
Nivel de ocupación del activo: 0%.



LOCALES CORPOTATIVOS-CORPORATIVO 2010

Fecha de transacción: 15 de febrero de 2024 y 21 de marzo de 2025.
Ubicación: Edificio Corporativo 2010, Av. Gustavo Mejía Ricart #102, Sto Dgo.
Descripción: Locales corporativos para un total de 2,052 mt², pisos 13, 14 y 15.
Nivel de ocupación del activo: 100%.

NAVE INDUSTRIAL BACCESSORY

Fecha de transacción: 27 de diciembre de 2024.
Ubicación: Calle Los Ríos, Sto. Dgo.
Descripción: Complejo industrial de 2,241 m².
Nivel de ocupación del activo: 100%.



3



LOCALES CORPORATIVOS TORRE BLUE MALL

Fecha de transacción: 4 de febrero de 2025.
Ubicación: Torre Empresarial Blue Mall, Av. Winston Churchill, Sto. Dgo.
Descripción: Local corporativo de 565 m², piso 23.
Nivel de ocupación del activo: 100%.

CENTRO LOGÍSTICO SANTO DOMINGO NORTE

Fecha de transacción: 23 de abril de 2026.
Ubicación: Villa Mella, Sto. Dgo.
Descripción: Centro Logístico de 91,788.16 mt² con 14,715 m² construidos.
Nivel de ocupación del activo: 0%.



Excesos de inversión e Inversiones no previstas

No ocurrieron excesos de inversión ni inversiones no previstas en la política de inversiones del Fondo durante el trimestre **abril – junio 2026**.

Límites de inversión

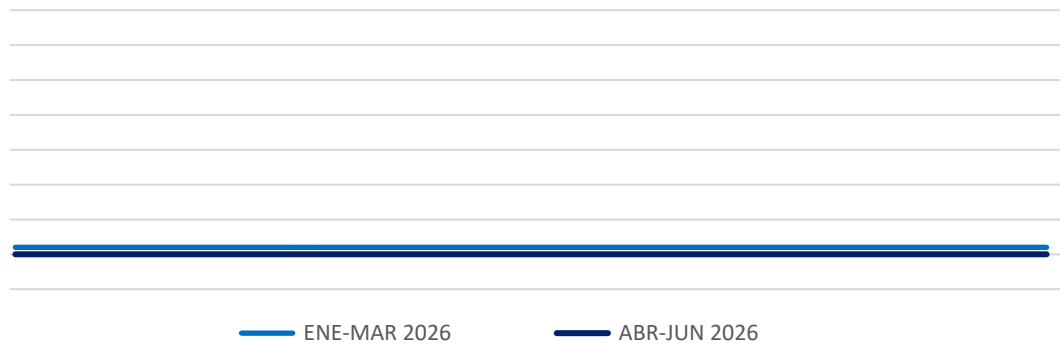
Durante el trimestre **abril – junio 2026** todos los límites de inversión se mantuvieron adecuados conforme a la política de inversión establecida en el Reglamento Interno del Fondo.

Duración promedio del portafolio

Al cierre del 30 de junio, la duración del portafolio de inversión fue de 15 días.

VALORACIÓN DE LOS ACTIVOS

Fluctuaciones de las ganancias y pérdidas por valoración de los activos que conforman el portafolio de inversiones



4



Fecha de elaboración: 20 de julio de 2026

*“La sociedad administradora de fondos de inversión **Advanced Asset Management S.A.** en nombre y representación del Fondo administrado **FICI Advanced I**, da fe y testimonio de que las informaciones expresadas en este documento son íntegras, veraces y oportunas, por tanto, son responsables frente a los aportantes y el público en general por cualquier inexactitud u omisión presentada en el contenido del presente informe. La publicación de este informe en la página web de la Superintendencia del Mercado de Valores no implicará garantía alguna de esta, sobre la inversión efectuada en un fondo de inversión o la calidad de sus cuotas de participación.”*