

FICI ADVANCED I

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 20/09/2026

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-059	Calificación de Riesgo:	BBB+fa - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	35,723,859.80	Cantidad de Cuotas en Circulación:	24,831
Moneda en la cual se Reporta:	USD	Número de Aportantes:	31

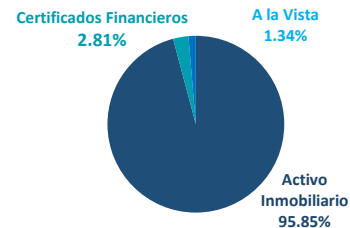
Valor Cuota		
Día actual:	21/09/2026	1,438.679867
Día anterior:	20/09/2026	1,438.684116

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽¹⁾
-1.22%	-0.55%	0.00%	3.96%	10.09%
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
0.06%	0.05%	0.13%	0.15%	

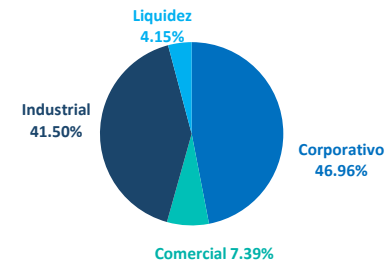
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Por Tipo de Instrumento

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	US\$ 481,448.80	1.34%
Certificados Financieros	US\$ 1,012,929.15	2.81%
Activo Inmobiliario	US\$ 34,521,249.87	95.85%
Total	US\$ 36,015,627.82	100.00%



Por Sector Económico



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%	-0.88%