

FICI ADVANCED I

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 28/09/2026

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-059	Calificación de Riesgo:	BBB+fa - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	35,723,248.04	Cantidad de Cuotas en Circulación:	24,831
Moneda en la cual se Reporta:	USD	Número de Aportantes:	31

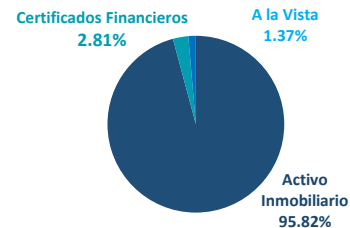
Valor Cuota		
Día actual:	29/09/2026	1,438.655230
Día anterior:	28/09/2026	1,438.657171

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽¹⁾
-0.58%	-0.49%	-0.01%	3.89%	10.03%
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
0.04%	0.05%	0.13%	0.15%	

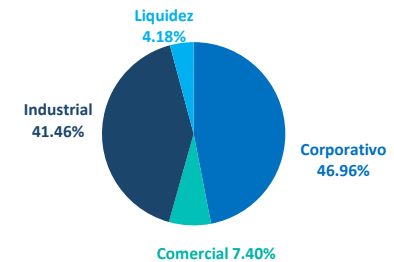
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Por Tipo de Instrumento

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	US\$ 493,433.29	1.37%
Certificados Financieros	US\$ 1,013,941.55	2.81%
Activo Inmobiliario	US\$ 34,551,400.06	95.82%
Total	US\$ 36,058,774.90	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%	-0.88%