

# FICI ADVANCED I

## FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO

### Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 24/01/2023

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-059	Calificación de Riesgo:	BBBfa(N) - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	2,277,605.62	Cantidad de Cuotas en Circulación:	2,285
Moneda en la cual se Reporta:	USD	Número de Aportantes:	6

Valor Cuota		
Día actual:	25/01/2023	996.763947
Día anterior:	24/01/2023	996.884280

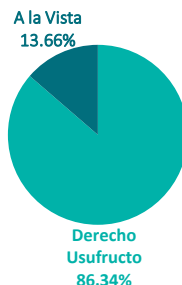
Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio <sup>(2)</sup>
8.52%	-	-	-	-
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
2.06%	-	-	-	

### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

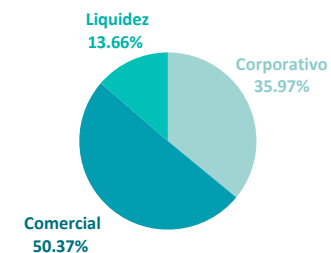
#### Por Tipo de Instrumento

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	\$ 319,241.33	13.66%
Derecho Usufructo	\$ 2,017,733.37	86.34%
<b>Total</b>	<b>\$ 2,336,974.70</b>	<b>100.00%</b>

Duración promedio ponderada portafolio: n/a



#### Por Sector Económico



Comisiones
Administración
2.25%

Distribución de Beneficios	
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- VOI: Acrónimo para Vehículo Objeto de Inversión.

2- La fecha de inicio es el 09.12.2022.

3- El benchmark es la Tasa Prime de Estados Unidos de América vigente al cierre de cada mes.

Benchmark <sup>(3)</sup>	Rentabilidad del Fondo <sup>(4)</sup>
7.00%	-