

FICI ADVANCED I

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 16/03/2023

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-059	Calificación de Riesgo:	BBBfa(N) - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	2,317,495.51	Cantidad de Cuotas en Circulación:	2,285
Moneda en la cual se Reporta:	USD	Número de Aportantes:	6

Valor Cuota		
Día actual:	17/03/2023	1,014.221229
Día anterior:	16/03/2023	1,014.343794

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽¹⁾
10.22%	7.08%	-	-	-
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
4.01%	3.54%	-	-	

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

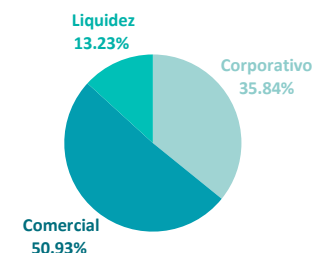
Por Tipo de Instrumento

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	\$ 317,664.49	13.23%
Derecho Usufructo	\$ 2,083,417.80	86.77%
Total	\$ 2,401,082.29	100.00%

Duración promedio ponderada portafolio: n/a



Por Sector Económico



Comisiones

Administración⁽²⁾

2.25%

Distribución de Beneficios

Trimestre

-

Monto

-

Benchmark⁽³⁾

7.75%

Rentabilidad del Fondo⁽⁴⁾

10.45%

"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 cada mes.

4- La rentabilidad del fondo al cierre de cada mes.