

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.”*

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO

TIPO DE FONDO	Cerrado – Inmobiliario
MONEDA FUNCIONAL	USD
MONTO APROBADO	50,000,000
VALOR NOMINAL DE LA CUOTA	1,000
CUOTAS EN CIRCULACIÓN	2,285
VENCIMIENTO	21 de noviembre de 2037
CALIFICACION DE RIESGO	BBBfa(N)
AUDITORES	Ernst & Young, SRL.
RMVP	SIVFIC-059
RNC	1-32-49351-6

El Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario **F.I.C.I. Advanced I**, (en lo adelante, “el Fondo”), administrado por Advanced Asset Management, S.A., Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, (en lo adelante “AAM”) fue autorizado para ser debidamente inscrito en el Registro del Mercado de Valores de la República Dominicana, conforme la única resolución de la Superintendencia del Mercado de Valores, de fecha 11 de noviembre de 2021 e inscrito en el Registro del Mercado de Valores en fecha 17 de noviembre del año 2021, bajo el número **SIVFIC-059** y registrado en el Registro Nacional del Contribuyente bajo el número **1-32-49351-6**. Inició la colocación primaria de su 1er Tramo el 21 de noviembre de 2022, pasando a la etapa operativa el 9 de diciembre de 2022.

El objetivo general de la política de inversión es la generación de ingresos recurrentes a corto plazo y la apreciación de capital a largo plazo para sus Aportantes.

El objeto del 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 financieras y las demás inversiones descritas en su respectivo Reglamento Interno.

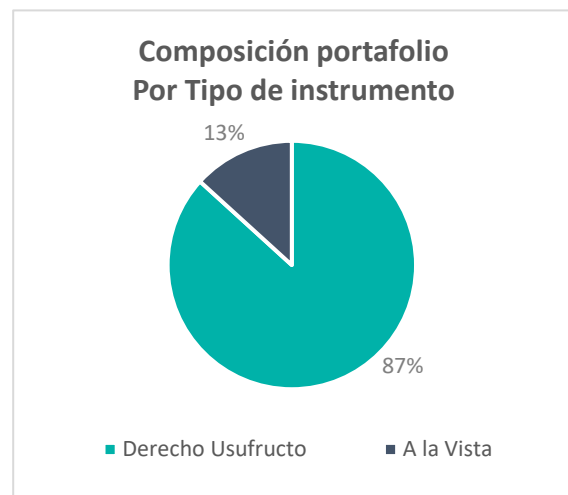
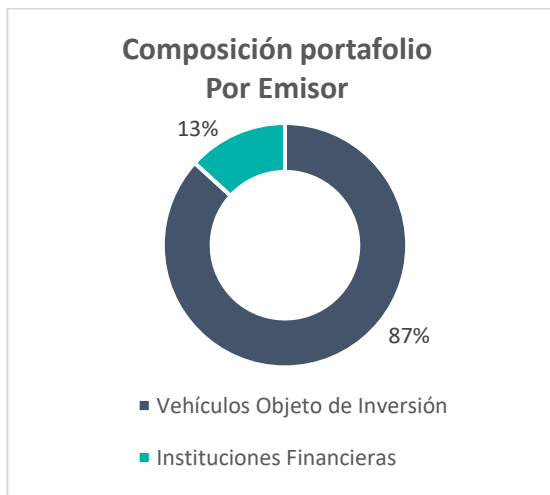
El presente informe corresponde al trimestre **octubre – diciembre 2022**.

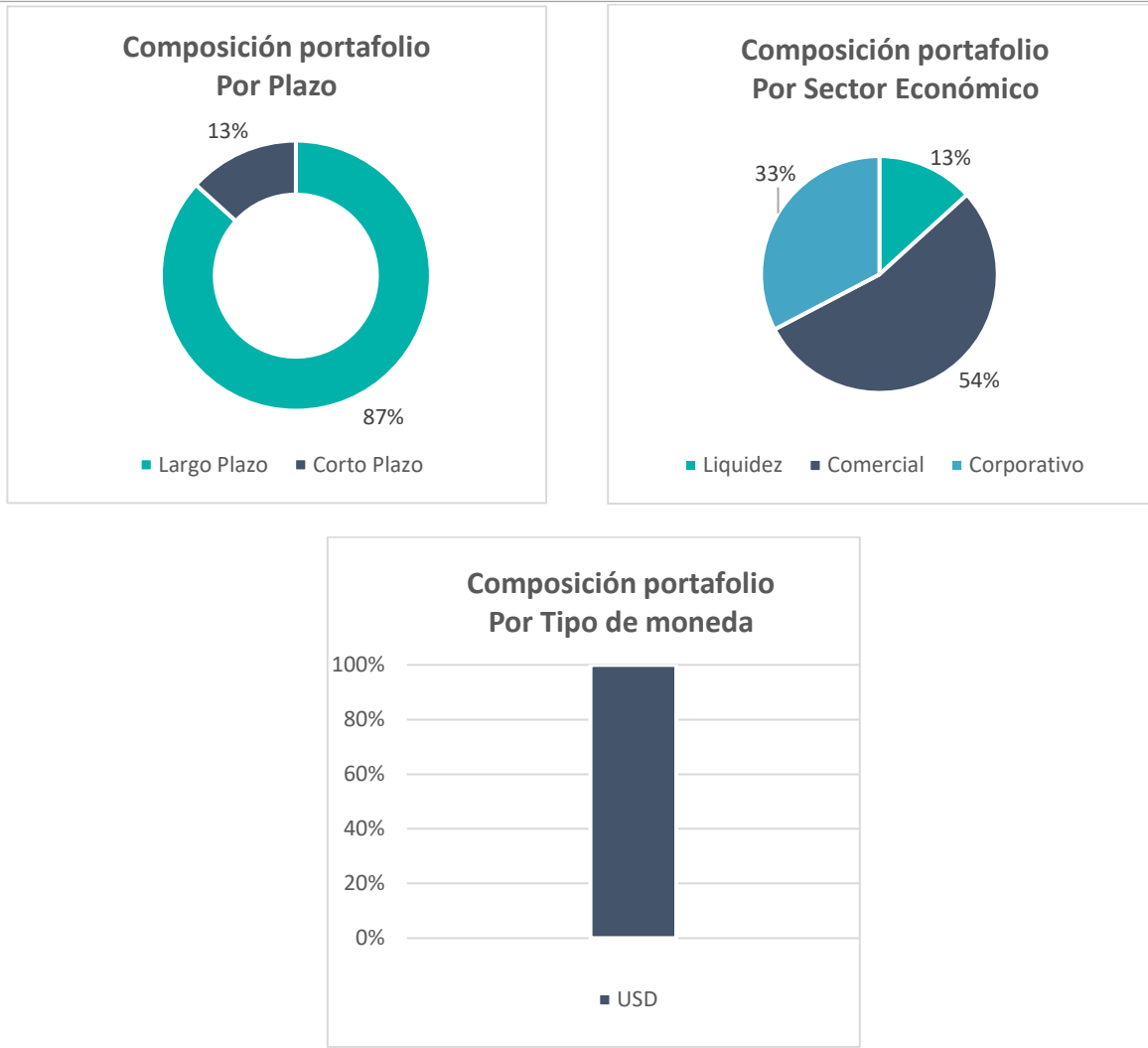
Durante este período, el Fondo realizó su primera inversión objeto mediante un contrato de derecho de usufructo, el portafolio de inversión estuvo también compuesto por instrumentos de liquidez.

2

II. ESTRUCTURA DE LA CARTERA

Al cierre del trimestre, el valor del portafolio de inversión asciende a **RD\$ 2,295,263** y la composición del portafolio de inversiones es la siguiente:





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

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 **octubre – diciembre 2022**.

Límites de inversión

El Fondo se encuentra en el período de constitución de su cartera por lo que los límites de inversión serán revisados una vez que termine el período de adecuación de la cartera según lo establecido en su Reglamento Interno.

Duración promedio del portafolio

Durante el trimestre **octubre – diciembre 2022** no se realizaron inversiones en valores de renta fija negociados en el mercado de valores.

III. VALORACION DE LOS ACTIVOS

Al cierre del **31 de diciembre de 2022**, los ingresos del Fondo provienen en su totalidad de las inversiones en Vehículos Objeto de Inversión por un valor de **US\$ 4,748** correspondiente a alquileres y por otro lado de los rendimientos de las cuentas bancarias en Instituciones financieras por un valor de **US\$5,515**.

Las cuentas bancarias en dólares de los Estados Unidos se encuentran en Instituciones Financieras con calificación de riesgo igual o superior a BBB o su equivalente, las cuales generan rendimientos en base a tasas de interés overnight.

Los Vehículos Objeto de Inversión corresponden a Contratos de Derecho de Usufructo en los sectores inmobiliario comercial e inmobiliario corporativo, con valoración a precio de mercado.

Durante el trimestre **octubre – diciembre 2022** no se registró ganancias ni pérdidas por valoración de activos ni en comparación con el trimestre **julio – septiembre 2022**, dado que el Fondo aun no estaba operativo en esas fechas.



Fecha de elaboración: 20 de enero de 2023

*“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 integrales, 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.”*