

FICI ADVANCED I

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 12/02/2024

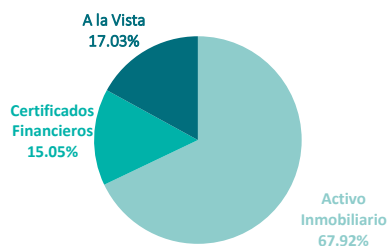
Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-059	Calificación de Riesgo:	BBBfa(N) - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	20,368,295.06	Cantidad de Cuotas en Circulación:	16,102
Moneda en la cual se Reporta:	USD	Número de Aportantes:	28

Valor Cuota			Tasas de Rendimiento				
Día actual:	13/02/2024	1,264.954357	30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽¹⁾
			1.68%	125.00%	52.20%	25.69%	22.18%
Valor Cuota			Volatilidad de la Cuota				
Día anterior:	12/02/2024	1,264.911122	30 días	90 días	180 días	365 días	
			0.03%	38.94%	27.61%	1.02%	

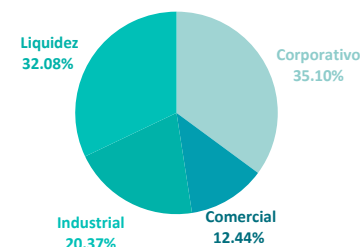
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	\$ 3,504,651.63	17.03%
Certificados Financieros	\$ 3,097,068.66	15.05%
Activo Inmobiliario	\$ 13,976,680.35	67.92%
Total	\$ 20,578,400.64	100.00%

Por Tipo de Instrumento



Por Sector Económico



Duración promedio ponderada portafolio	n/a
--	-----



Comisiones

Administración⁽²⁾

3.00%

Distribución de Beneficios

Trimestre

-

Monto

-

Benchmark⁽³⁾

8.50%

Rentabilidad del Fondo⁽⁴⁾

2.08%

"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 actualizada conforme publicación mensual en hecho relevante.