

# FICI ADVANCED I

## FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO

### Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 03/04/2024

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-059	Calificación de Riesgo:	BBBfa(N) - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	20,424,197.47	Cantidad de Cuotas en Circulación:	16,102
Moneda en la cual se Reporta:	USD	Número de Aportantes:	27

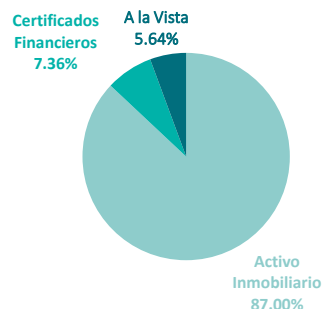
Valor Cuota		
Día actual:	04/04/2024	1,268.426125
Día anterior:	03/04/2024	1,268.375758

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio <sup>(1)</sup>
2.37%	1.89%	52.22%	23.36%	20.13%
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
0.35%	0.21%	27.61%	1.02%	

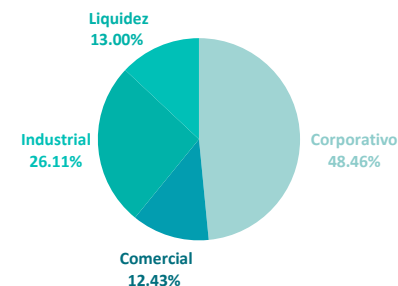
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	\$ 1,165,663.97	5.64%
Certificados Financieros	\$ 1,520,562.27	7.36%
Activo Inmobiliario	\$ 17,972,167.74	87.00%
<b>Total</b>	<b>\$ 20,658,393.98</b>	<b>100.00%</b>

#### Por Tipo de Instrumento



#### Por Sector Económico



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



Comisiones
Administración <sup>(2)</sup>
3.00%

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-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.

Benchmark <sup>(3)</sup>	Rentabilidad del Fondo <sup>(4)</sup>
8.50%	2.32%