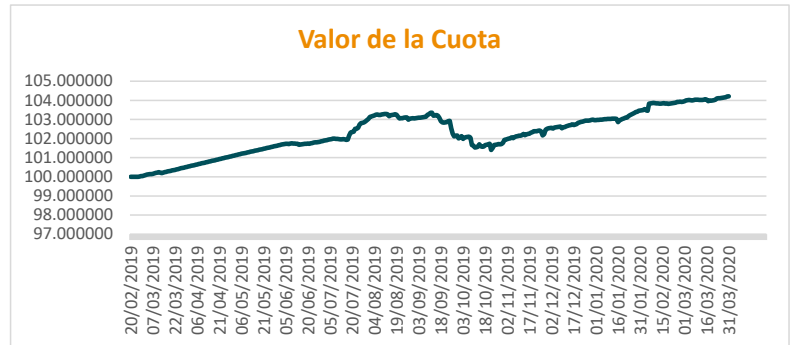
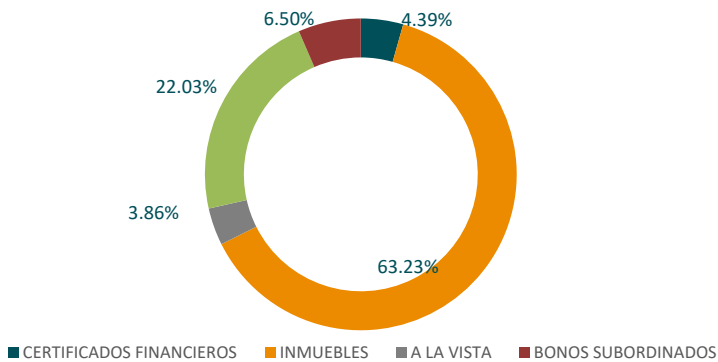


OBJETIVO DEL FONDO: Generar ingresos periódicos a corto plazo a través de la venta, alquiler o arrendamiento de inmuebles, así como ganancias de capital a largo plazo invirtiendo en inmuebles de carácter comercial, industrial, de oficinas u orientado a cualquier sector económico, a excepción de las viviendas.

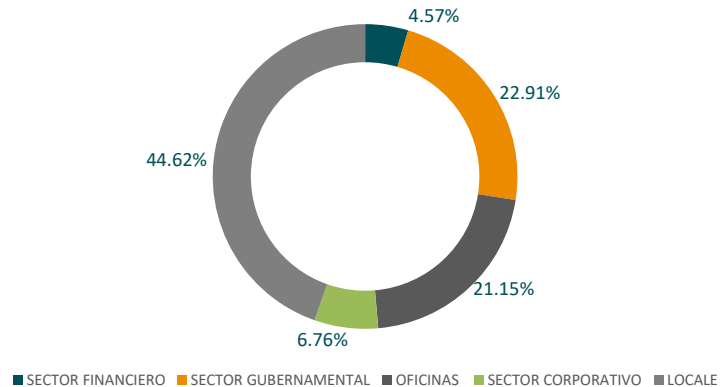


Valor cuota principios de mes (USD)	Valor cuota de final de mes (USD)	Tasa de Rendimiento y Volatilidad Últimos					Desde
103.934051	104.200048	Rentabilidad Neta	30 Días	90 Días	180 Días	1Yr	Inicio
			3.01%	4.88%	4.42%	3.63%	3.55%
		Volatilidad Cuota	0.48%	0.91%	1.20%	1.14%	

Composición Portafolio de Inversión por Tipo de Activo



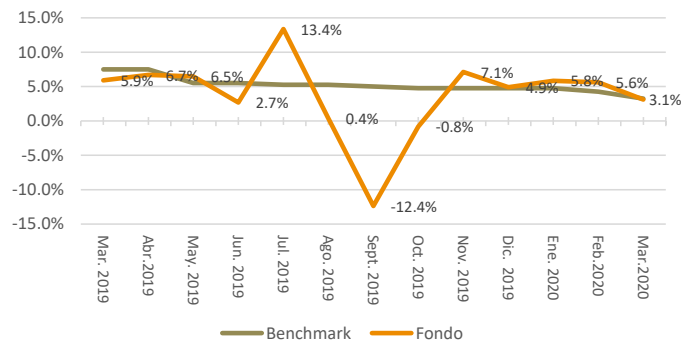
Composición Portafolio de Inversión por Sector Económico



DATOS GENERALES

Número RMV	SIVFIA-039
Calificación de riesgo	BBBfa(N)
Calificadora de riesgo	Feller Rate
Fecha de vencimiento	20/2/2029
Cuotas en Circulación	221,565
Número de Aportantes	178
Patrimonio Neto (USD)	23,089,206.0
Activos Totales (USD)	23,255,420.6
Comisión Excel (anual)	2.0%
Comisión Excel sobre patrimonio neto	

Comparación rendimientos mensuales con índice de referencia (Benchmark)



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.

Administradora: Excel Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A.

RMVP: SVAF-001 | RNC: 1-30-08800-4 | Máx Henríquez Ureña #78, Piantini, Sto. Dgo., R.D. Tel.: 809.262.4000

www.excel.com.do

Portafolio Inmobiliario al 31 de Marzo 2020



Torre Blue Mall

- Porción piso 21 de Torre de Oficinas.
- Ubicado en la Ave. Winston Churchill esquina Gustavo Mejía Ricart, Ensanche Piantini.
- 483.73 m2 de construcción y 16 parqueos.
- Ocupación 100%.
- Inquilino: Wells Fargo Bank N.A.



Torre Corporativa NC

- Piso 13 de Torre de Oficinas.
- Ubicado en la Ave. Nuñez de Cáceres, sector El Millón.
- 320.80 m2 de construcción y 10 parqueos.
- Ocupación 100%.
- Inquilino: Soventix Caribben, SRL.



Centro Comercial Sambil

- 8 locales comerciales
- Localizado en la Ave. John F. Kennedy esquina Paseo de Los Aviadores.
- 1,592 metros cuadrados de construcción.
- Nivel de ocupación 100% de ocupación.
- Inquilinos: Altice/Claro Dominicana/Edeeste/Asociación Popular de Ahorros y Préstamos/Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos/Vimenca.



EDIFICIO CORPORATIVO 2015

- Medio Piso 14 del Edificio de Oficinas.
- Ubicado en la Calle Filomena Gómez de Cova casi esquina Avenida Gustavo Mejía Ricart, sector Piantini.
- 451.76 metros cuadrados de área neta alquilable, 16 parqueos y 2 lockers.
- Ocupación 100%.
- Inquilino: Roig Agro Cacao, S. A.

Notas 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.

Administradora: Excel Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A.

RMVP: SVAF-001 | RNC: 1-30-08800-4 | Máx Henríquez Ureña #78, Piantini, Sto. Dgo., R.D. Tel.: 809.262.4000

www.excel.com.do