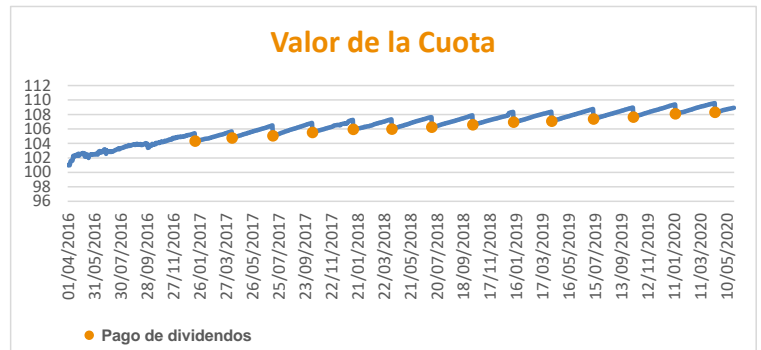
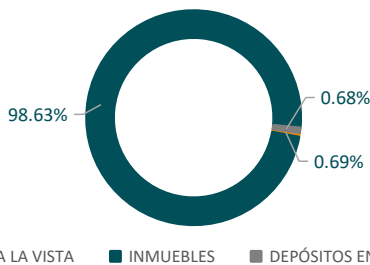


OBJETIVO DEL FONDO: Generar ingresos periódicos a corto plazo a través de la venta, alquiler de inmuebles, así como ganancias de capital a largo plazo invirtiendo en inmuebles de carácter comercial, industrial, de oficinas u orientado a cualquier sector económico, a excepción de las viviendas.



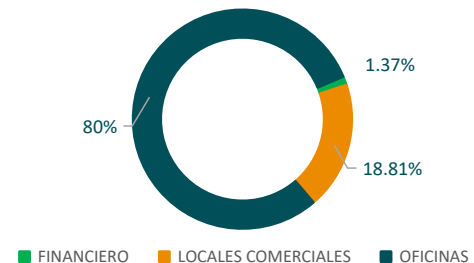
Valor cuota del día (USD)	Valor cuota del día Anterior (USD)	Tasa de Rendimiento y Volatilidad Últimos				
		30 Días	90 Días	180 Días	365 Días	Desde 6/3/2016
108.970820	108.957555	4.39%	5.16%	5.56%	5.86%	6.48%
		0.03%	2.43%	2.43%	2.47%	N/A

Composición Portafolio de Inversión por Tipo de Activo



Duración Promedio Ponderada del Portafolio (Días) **24.44**

Composición Portafolio de Inversión por Sector Económico



DATOS GENERALES

Número RMV	-----	SIVFIC - 008
Calificadora de Riesgos	-----	Feller Rate
Calificación de Riesgo	-----	Afa
Número de Cuotas en Circulación	-----	500,000
Patrimonio (USD)	-----	54,485,410.31
Número de Aportantes	-----	390
Fecha de vencimiento	-----	2/3/2026

PAGO DE DIVIDENDOS USD

ABRIL 2020	--- 660,000.00	ENERO 2020	--- 660,000.00
OCTUBRE 2019	--- 675,000.00	JULIO 2019	--- 699,132.85

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Comisión sobre patrimonio (anual)	2.0%
-----------------------------------	------

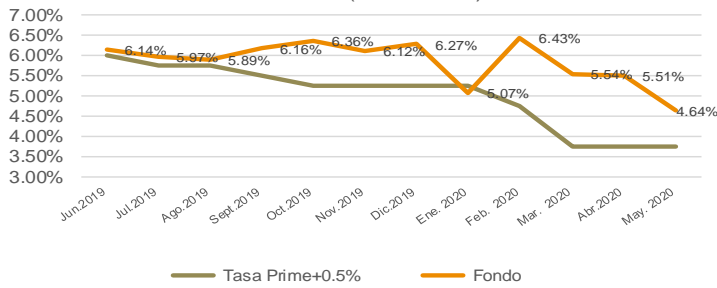
Las cuotas de los fondos son variables, por lo tanto la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no significa necesariamente que se repita en el futuro.

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

Comparación rentabilidad mensual con índice de referencia (Benchmark)



* Los rendimientos son presentados en base anualizada.
Los resultados producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro*

Portafolio Inmobiliario al 31 de mayo del 2020



Edificio Corporativo 2010

- Piso 11 completo.
- Ubicado en Ave. Gustavo Mejía Ricart esq. Ave. Abraham Lincoln.
- 721.32 m² de construcción + 24.88 m² de 2 Lockers ubicados en el sótano del edificio.
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilino: Columbus Networks Dominicana (Liberty Corp / C&W), mediante contrato de largo plazo.



Centro Comercial Sambil

- 16 locales comerciales con un tamaño de 1,603 m² de construcción.
- Localizado en la Ave. John F. Kennedy casi esq. Máximo Gómez.
- Nivel de ocupación: 71.24%.
- Inquilinos: Banco BHDLEÓN / Krispy Kreme / Power Games / Corporación Unicel RD / Distribuidor Autorizado Totto / Distribuidor Autorizado Altice / Óptica Oviedo, entre otros.



Edificio Ave. John F. Kennedy

- Edificio Corporativo de 5 pisos más edificio de parqueos.
- Ubicado en Ave. John F. Kennedy esq. C/ Horacio Blanco Fombona.
- 15,571.13 m² de construcción, 3,531.98 m² terreno y 408 parqueos con area neta alquilable de oficinas: 6,490 m².
- Nivel de ocupación: 100%.
- Inquilino: Grupo Humano.



Edificio de Oficinas Ave. Roberto Pastoriza

- 3 Edificios de oficinas interconectados de 3 niveles.
- Ubicado en la Avenida Roberto Pastoriza, Ensanche Naco.
- Nivel de ocupación: 100%
- 5,389.50 Mts² de construcción y 4,803.73 Mts² de terreno.
- Inquilino: Costa Rica Contact Center CRCC, S. A. (Teleperformance).



Edificio Comercial Ave. Roberto Pastoriza

- Edificio de dos niveles.
- Ubicado en la Avenida Roberto Pastoriza, Ensanche Naco.
- 542.50 Mts² de construcción y 800 Mts² de terreno.
- Nivel de ocupación: 100%.
- Inquilino: Guteco de Iluminación, SRL (Lite Haus).



Torre Citi en Acrópolis Center

- Piso 23 completo de oficinas.
- Ubicado en la Avenida Winston Churchill, Ensanche Piantini.
- 1,582.93 Mts² de construcción.
- Nivel de ocupación: 100%.
- Inquilinos: Total Dominicana, S.A.S, AES Andres DR, S. A., Dominican Power Partners y Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S. A.



Torre Blue Mall

- Porción piso 23 de Torre de Oficinas.
- Ubicado en la Ave. Winston Churchill esquina Gustavo Mejía Ricart, Ensanche Piantini.
- 580.11 m² de construcción y 19 parqueos.
- Nivel de ocupación: 100%.
- Inquilinos: Kimberly-Clark Dominican Republic, S.A. e Inmobiliaria 23-SDQ, SRL

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