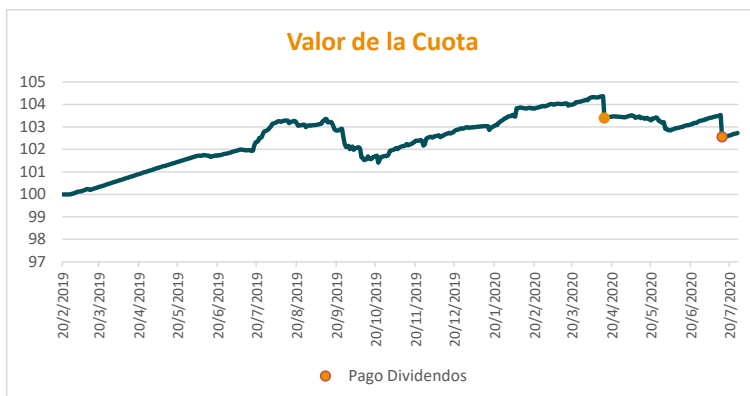
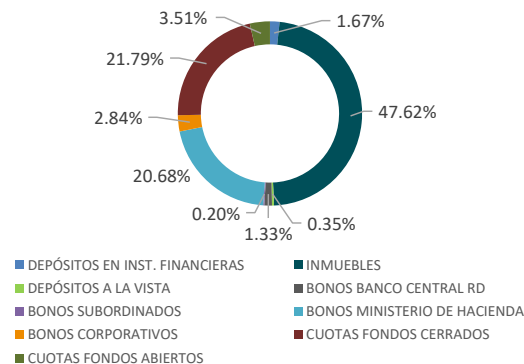


OBJETIVO DEL FONDO: Generar ingresos periódicos a corto plazo a través de la venta, alquiler o arrendamiento de inmuebles, así como ganancias de capital a largo plazo invirtiendo en inmuebles de carácter comercial, industrial, de oficinas u orientado a cualquier sector económico, a excepción de las viviendas.

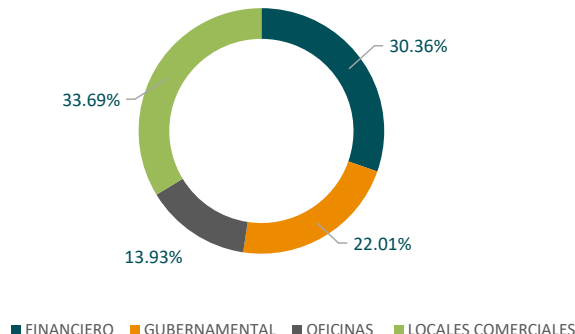


Valor cuota del día (USD)	Valor cuota del día Anterior (USD)	Tasa de Rendimiento y Volatilidad Últimos				Desde	
		30 Días	90 Días	180 Días	365 Días	20/2/2019	
102.802548	102.808059	Rentabilidad Neta	5.43%	1.31%	2.58%	1.62%	2.63%
		Volatilidad Cuota	3.32%	2.07%	2.08%	1.78%	N/A

Composición portafolio de inversión por tipo de activos



Composición Portafolio de Inversión por Sector Económico

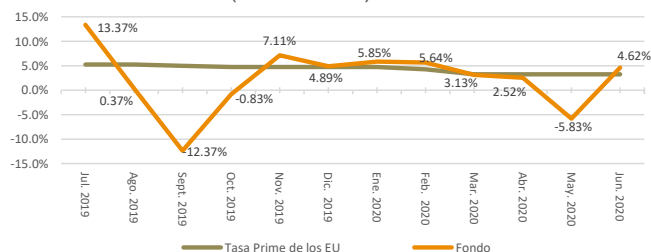


Duración Promedio Ponderada del Portafolio (Días) **506.42**

DATOS GENERALES

Número RMV-----	SIVFIC - 039
Calificadora de riesgo-----	Feller Rate
Calificación de riesgo-----	BBBfa(N)
Número de Cuotas en Circulación-----	310,000
Patrimonio (USD)-----	31,868,790.11
Número de Aportantes-----	196
Fecha de vencimiento-----	20/2/2029

Comparación con índice de referencia (Benchmark)



COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Comisión sobre activos totales (anual)----- 0.0%

PAGO DE DIVIDENDOS USD

Julio 2020 ----- 310,000.00
Abril 2020 ----- 260,000.00

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 30 de Junio 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 Caceres, 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.

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