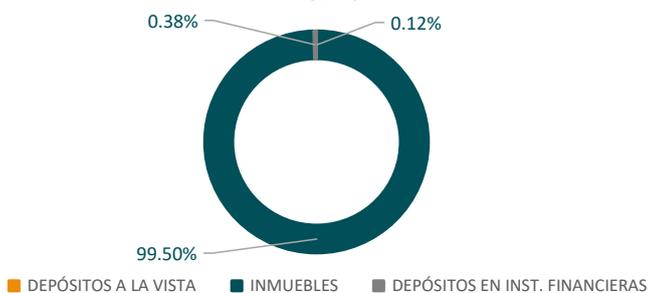


**OBJETIVO DEL FONDO:** Generar ingresos periódicos a corto plazo a través de la venta, alquiler de inmuebles, así como ganancias de capital a largo plazo invirtiendo en inmuebles de carácter comercial, industrial, de oficinas u orientado a cualquier sector económico, a excepción de las viviendas.



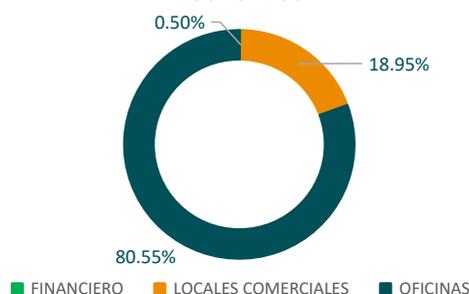
Valor cuota del día (USD)	Valor cuota del día Anterior (USD)	Tasa de Rendimiento y Volatilidad Últimos					Desde
		Rentabilidad Neta	30 Días	90 Días	180 Días	365 Días	6/3/2016
108.970331	108.958895		4.18%	4.52%	5.09%	5.58%	6.20%
		Volatilidad Cuota	2.98%	1.74%	2.12%	2.28%	N/A

### Composición Portafolio de Inversión por Tipo de Activo



Duración Promedio Ponderada del Portafolio (Días) **65.87**

### 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)----- 54,485,165.87  
 Número de Aportantes----- 407  
 Fecha de vencimiento----- 2/3/2026

### PAGO DE DIVIDENDOS USD

JULIO 2020 --- 475,000.00      ABRIL 2020 --- 660,000.00  
 ENERO 2020 --- 660,000.00      OCTUBRE 2019 --- 675,000.00

### COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Comisión sobre patrimonio (anual) **1.00%**

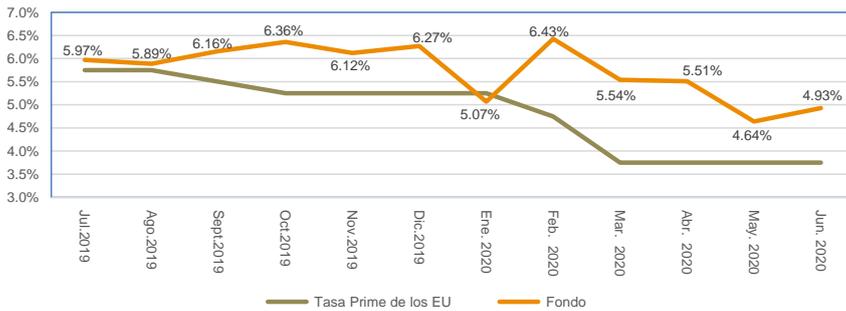
Las cuotas de los fondos son variables, por lo tanto la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no significa necesariamente que se repita en el futuro.

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](http://www.excel.com.do)

## Comparación 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 julio del 2020



### Edificio Corporativo 2010

- Piso 11 completo.
- Ubicado en Ave. Gustavo Mejía Ricart esq. Ave. Abraham Lincoln.
- 721.32 m<sup>2</sup> de construcción + 24.88 m<sup>2</sup> de 2 Lockers ubicados en el sótano del edificio.
- Con un nivel de ocupación de un 50%
- 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 m<sup>2</sup> de construcción.
- Localizado en la Ave. John. F. Kennedy casi esq. Máximo Gómez.
- Nivel de ocupación de un 69%.
- Inquilinos: Banco BHDLEÓN / Krispy Kreme / Power Games / Corporación Unicell 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 m<sup>2</sup> de construcción, 3,531.98 m<sup>2</sup> terreno y 408 parqueos con area neta alquilable de oficinas: 6,490 m<sup>2</sup>.
- Nivel de ocupación de un 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 de 100%
- 5,389.50 Mts<sup>2</sup> de construcción y 4,803.73 Mts<sup>2</sup> 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 Mts<sup>2</sup> de construcción y 800 Mts<sup>2</sup> de terreno.
- Nivel de ocupación de 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 Mts<sup>2</sup> de construcción.
- Nivel de ocupación de un 26%.
- Inquilino: Total Dominicana, S.A.S



### Torre Blue Mall

- Porción piso 23 de Torre de Oficinas.
- Ubicado en la Ave. Winston Churchill esquina Gustavo Mejía Ricart, Ensanche Piantini.
- 580.11 m<sup>2</sup> de construcción y 19 parqueos.
- Nivel de ocupación de un 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](http://www.excel.com.do)