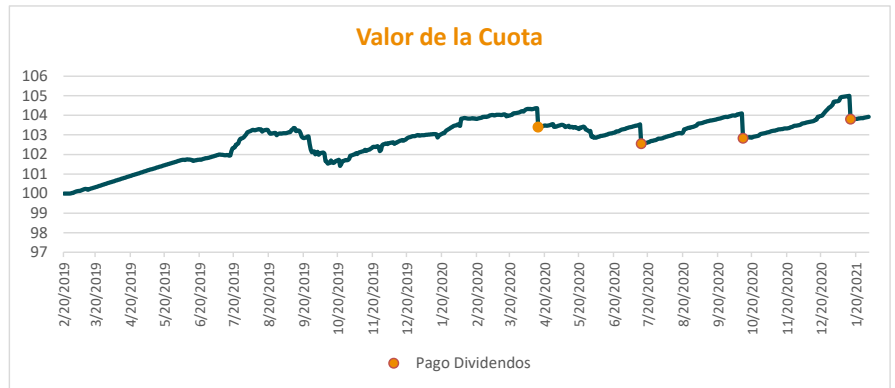
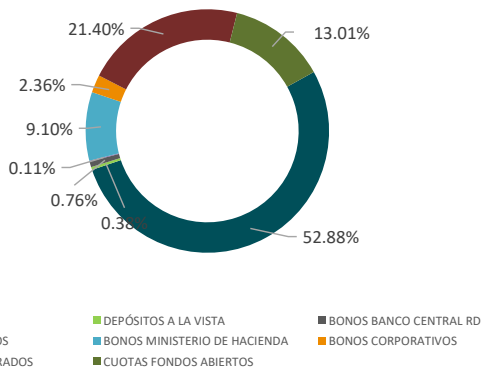


**OBJETIVO DEL FONDO:** Generar ingresos periódicos a corto plazo a través de la venta, alquiler o arrendamiento de inmuebles, así como ganancias de capital a largo plazo invirtiendo en inmuebles de carácter comercial, industrial, de oficinas u orientado a cualquier sector económico, a excepción de las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



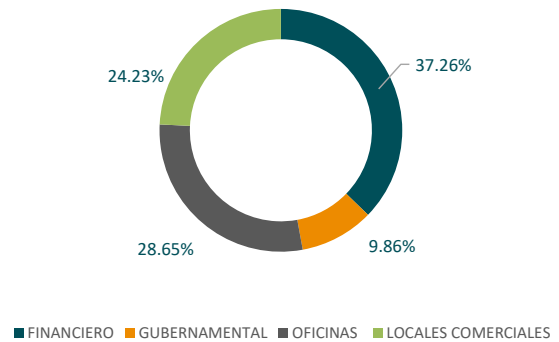
Valor cuota del día (USD)	Valor cuota del día Anterior (USD)	Tasa de Rendimiento y Volatilidad Últimos				Desde
		30 Días	90 Días	180 Días	365 Días	2/20/2019
103.919147	103.911869	4.94%	8.11%	7.10%	4.77%	2.53%
		4.00%	2.39%	2.46%	2.27%	N/A

Composición portafolio de inversion por tipo de activos



Duración Promedio Ponderada del Portafolio (Días) **609.71**

Composición Portafolio de Inversión por Sector Económico



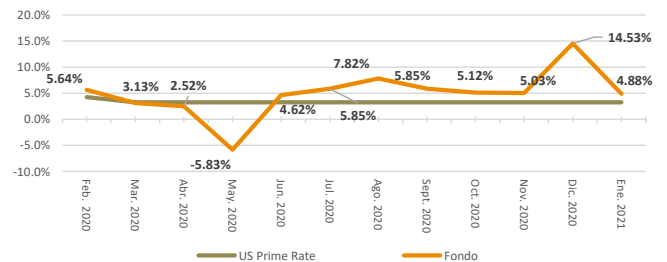
## DATOS GENERALES

Número RMV----- SIVFIC - 039  
 Calificadora de riesgo----- Feller Rate  
 Calificación de riesgo----- BBBfa(N)  
 Número de Cuotas en Circulación----- 460,000  
 Patrimonio (USD)----- 47,802,807.67  
 Número de Aportantes----- 292  
 Fecha de vencimiento----- 2/20/2029

## COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Comisión sobre activos totales (anual)----- 1.50%

Comparación rentabilidad mensual con índice de referencia (Benchmark)



## PAGO DE DIVIDENDOS USD

Enero 2021 -- 552,000.00      Oct. 2020 ---- 403,000.00  
 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. El valor cuota presentado en este reporte no necesariamente es igual al precio de la cuota en el mercado primario o secundario.

## Portafolio Inmobiliario al 31 de enero 2021



### Torre Blue Mall

- Porción piso 21 y Piso 27 de la Torre de Oficinas.
- Ubicado en la Av. Winston Churchill esquina Av. Gustavo Mejía Ricart, Ensanche Piantini.
- 1,647.04 m2 de construcción y 52 parqueos.
- Ocupación: 87%.
- Inquilinos: Wells Fargo Bank, N.A., Samsung Electronics Latinoamérica ZL, S. A., Banco Sabadell, S. A., Constructora Luma, SRL, Gerencia Integral de Proyectos GIP, Grupo PVF, SRL y Premier Partners International, SRL.



### 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.

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)