

**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.



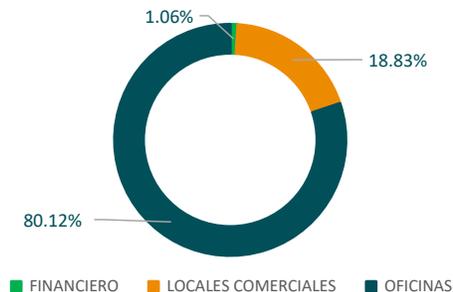
| Valor cuota del día (USD) | Valor cuota del día Anterior (USD) | Tasa de Rendimiento Últimos |         |          |          | Desde 3/6/2016 |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------|----------|----------|----------------|
|                           |                                    | 30 Días                     | 90 Días | 180 Días | 365 Días |                |
| 110.945099                | 110.913394                         | Rentabilidad Neta           |         |          |          | 6.47%          |
|                           |                                    | 4.94%                       | 5.25%   | 6.62%    | 5.75%    |                |

### Composición portafolio de inversión por tipo de activo



Duración Promedio Ponderada del Portafolio (Días) **92.63**

### 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)-----                | 55,472,549.61 |
| Número de Aportantes-----            | 410           |
| Fecha de vencimiento-----            | 3/2/2026      |

### PAGO DE DIVIDENDOS USD

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| ENERO 2021 --- 600,000    | SEPT 2020 --- 620,000.00  |
| JULIO 2020 --- 475,000.00 | ABRIL 2020 --- 660,000.00 |

### COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Comisión sobre patrimonio (anual) **1.50%**

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.

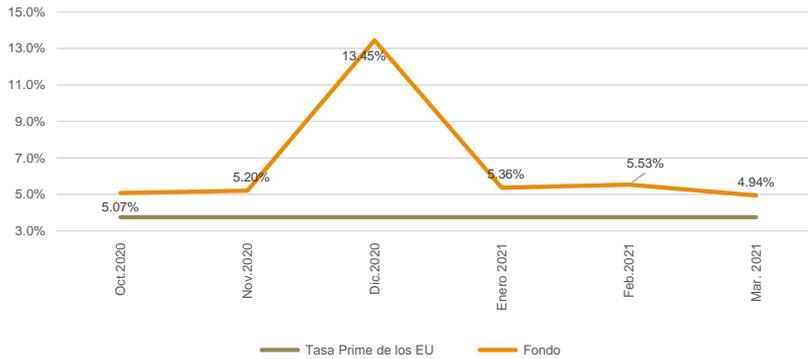
El valor cuota presentado en el presente reporte no necesariamente es igual al precio de la cuota en el mercado primario o secundario.

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 rentabilidad mensual con índice comparativo (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 marzo del 2021



### 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.
- Nivel de ocupación: 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: 69%
- Inquilinos: Banco BHDLEÓN / Krispy Kreme / Power Games / Corporación Unicell RD/ Distribuidor Autorizado Tutto / 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: 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 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: 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: 52%
- Inquilino: Total Dominicana, S.A.S y KPMG Dominicana



### 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: 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. El valor cuota presentado en el presente reporte no necesariamente es igual al precio de la cuota en el mercado primario o secundario.