

9 de julio de 2021

Señor
Gabriel Castro
Superintendente
Superintendencia del Mercado de Valores
Ciudad

Atención: Sr. Claudio Guzmán – Dirección de Participantes.
Sra. Olga Nivar – Dirección de Oferta Pública.

Referencia: Pago Dividendos Trimestre Abril-Junio 2021 del Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel II – Hecho Relevante.

Estimados señores:

En cumplimiento con el artículo 12, numeral 1), literal o) de la Norma que establece disposiciones sobre información privilegiada, hechos relevantes y manipulación de mercado R-CNV-2015-33-MV, en relación al pago de los dividendos trimestrales del **Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel II**, tenemos a bien informarles que en su reunión de fecha 6 de julio de 2021, el Comité de Inversiones del Fondo decidió la distribución de dividendos por un monto de **USD739,200.00**, con un factor de pago de **USD1.12000000** por cuota de participación. Esta distribución representa una rentabilidad líquida anualizada del 4.57% sobre el patrimonio promedio del trimestre abril - junio de 2021, finalizado el 30 de junio de 2021. El referido pago será realizado el día 15 de julio de 2021.

Atentamente,



Banahí Tavárez Olmos
Vicepresidente-Tesorerera

Excel Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A.

Registro SIV: SVAF-001 • Registro Mercantil 28826 SD • RNC 1-30-08800-4

Max Henríquez Ureña No.78, Ensanche Piantini, Santo Domingo, R.D. • Tel. 809-262-4000 • www.excel.com.do