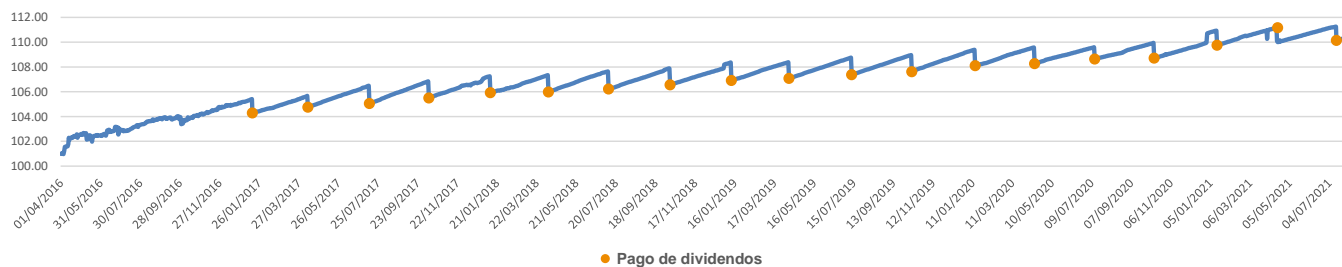


OBJETIVO DEL FONDO: Generar ingresos periódicos a corto plazo a través de la venta, alquiler de inmuebles, así como ganancias de capital a largo plazo invirtiendo en inmuebles de carácter comercial, industrial, de oficinas u orientado a cualquier sector económico, a excepción de las viviendas.

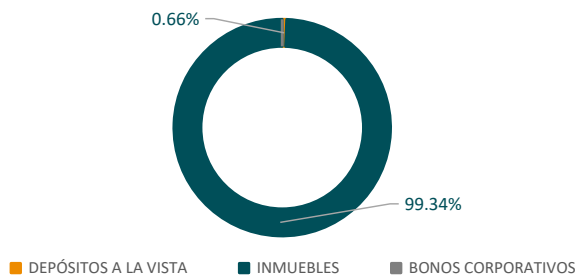
Valor de la Cuota



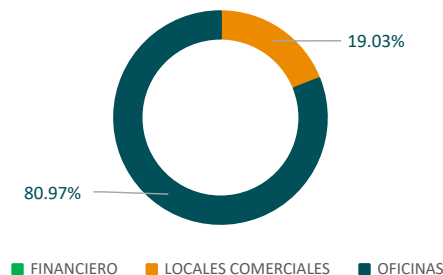
Portafolio Inmobiliario al 31 de julio del 2021

Valor cuota del día (USD)	Valor cuota del día Anterior (USD)	Tasa de Rendimiento Últimos				Desde 6/3/2016
		30 Días	90 Días	180 Días	365 Días	
111.169294	111.154172	Rentabilidad Neta				6.37%
		4.99%	4.72%	4.79%	5.72%	

Composición portafolio de inversión por tipo de activo



Composición portafolio de inversión por sector económico



Duración Promedio Ponderada del Portafolio (Días) **0.00**

DATOS GENERALES

Número RMV----- SIVFIC - 008
 Calificadora de Riesgos----- Feller Rate
 Calificación de Riesgo----- Afa
 Número de Cuotas en Circulación----- 500,000
 Patrimonio (USD)----- 55,584,647.44
 Número de Aportantes----- 439
 Fecha de vencimiento----- 2/3/2026

PAGO DE DIVIDENDOS USD

Julio 2021 --- 560,000 Abril 2021 --- 620,000
 Enero 2021 --- 600,000 Octubre 2020 --- 620,000

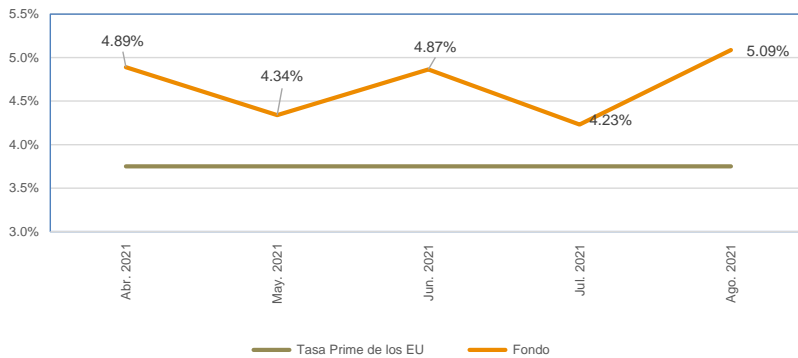
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Comisión sobre patrimonio (anual) **1.35%**

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

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 agosto del 2021



Edificio Corporativo 2010

- Piso 11 completo.
- Ubicado en Ave. Gustavo Mejía Ricart esq. Ave. Abraham Lincoln.
- 721.32 m² de construcción + 24.88 m² 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 m² de construcción.
- Localizado en la Ave. John F. Kennedy casi esq. Máximo Gómez.
- Nivel de ocupación: 75%
- Inquilinos: Banco BHDLEÓN / Krispy Kreme / Power Games / Corporación Unicell RD/ Distribuidor Autorizado Totto / Distribuidor Autorizado Altice/ Óptica Oviedo, Stargo, 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 m² de construcción, 3,531.98 m² terreno y 408 parqueos con area neta alquilable de oficinas: 6,490 m².
- 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 Mts² de construcción y 4,803.73 Mts² 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 Mts² de construcción y 800 Mts² 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 Mts² de construcción.
- Nivel de ocupación: 27%
- Inquilino: 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 m² 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.

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