

12 de octubre de 2021

Señor
Gabriel Castro
Superintendente
Superintendencia del Mercado de Valores
Ciudad

Atención: Sra. Olga Nivar – Dirección de Oferta Pública

Referencia: Pago Dividendos Trimestre Julio-Septiembre 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, y a la sección 6.2 literal d) del Reglamento Interno del Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I, 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 octubre de 2021, el Comité de Inversiones del Fondo decidió la distribución de dividendos por un monto de USD737,100.00, con un factor de pago de USD0.81000000 por cuota de participación. Esta distribución representa una rentabilidad líquida anualizada del 5.68% sobre el patrimonio promedio del trimestre julio-septiembre de 2021, finalizado el 30 de septiembre de 2021. El referido pago será realizado el día 15 de octubre 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