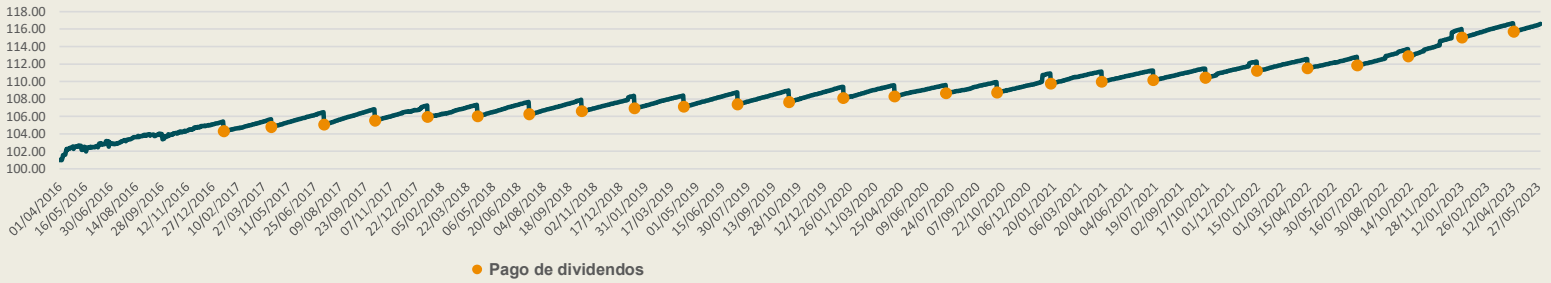
**Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I**
Fecha de publicación: 1 de junio de 2023
Informaciones al: 31 de mayo de 2023

**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.

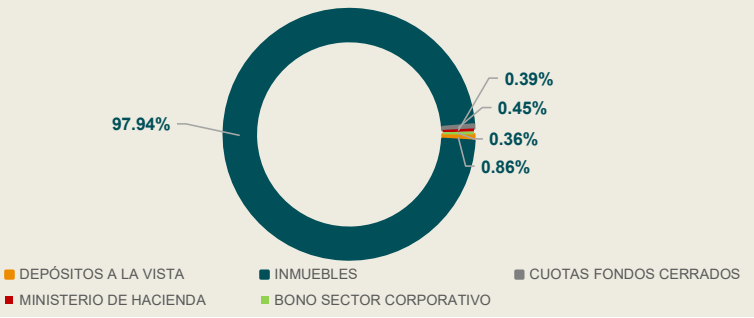
## Valor de la Cuota



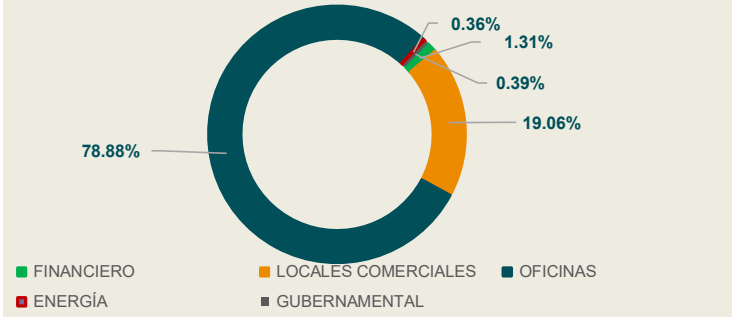

| Valor cuota del día (USD) | Valor cuota del día Anterior (USD) |
|---|---|
| 116.608673 | 116.545361 |

| Tasa de Rendimiento Últimos | | | | | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
| | 30 Días | 90 Días | 180 Días | 365 Días | 3/6/2016 |
| Rentabilidad Neta | 6.31% | 5.80% | 8.01% | 7.41% | 6.63% |

## Composición portafolio de inversión por tipo de activo




## Composición portafolio de inversión por sector económico




**Duración Promedio Ponderada del Portafolio (Días)** 1,610.28

## DATOS GENERALES

**Número RMVP**---------- SIVFIC - 008
**Calificadora de Riesgos**---------- Feller Rate
**Calificación de Riesgo**---------- Afa
**Número de Cuotas en Circulación**---------- 500,000
**Patrimonio (USD)**---------- 58,304,336.94
**Número de Aportantes**---------- 369
**Fecha de vencimiento**---------- 3/2/2026

## PAGO DE DIVIDENDOS USD

**Julio 2022 --- 500,000**
**Octubre 2022 --- 425,000**
**Enero 2023 --- 500,000**
**Abril 2023 --- 500,000**

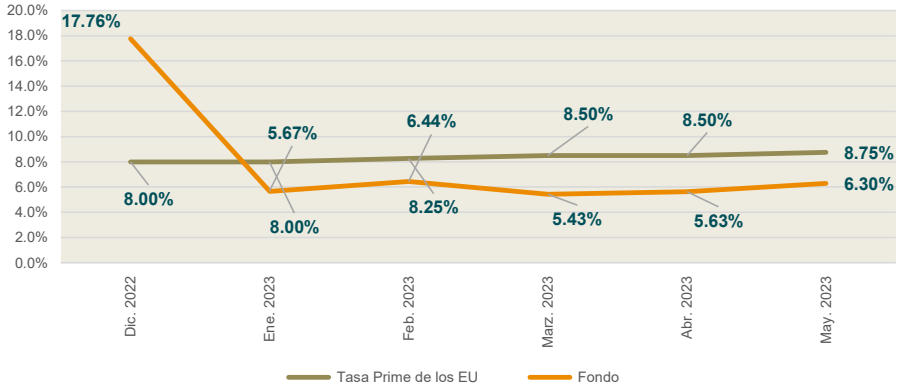
## COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

El valor de las cuotas de los fondos es variable, por lo tanto, la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no es garantía de que se repita en el futuro.
El valor cuota presentado en este reporte pudiera diferir del 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**

**Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I**
Fecha de publicación: 1 de junio de 2023
Informaciones al: 31 de mayo de 2023

### 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 Mayo 2023

**Edificio Ave. John F. Kennedy**

- Edificio Corporativo de 5 pisos más edificio de parqueos.
- 15,571.13 m2 de construcción, 3,531.98 m2 terreno y 408 parqueos con area neta alquilable de oficinas: 6,490 m2.
- Ubicado en Ave. John F. Kennedy esq. C/ Horacio Blanco Fombona.
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilino: Grupo Humano.

**Edificio de Oficinas Ave. Roberto Pastoriza**

- 3 Edificios de oficinas interconectados de 3 niveles, con 5,389.50 Mts2 de construcción y 4,803.73 Mts2 de terreno.
- Ubicado en la Avenida Roberto Pastoriza, Ensanche Naco.
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilino: Costa Rica Contact Center CRCC, S. A. (Teleperformance).

**Torre Citi en Acrópolis Center**

- Piso 23 de 1,582.93 m2 de Torre de Oficinas.
- Ubicado en la Avenida Winston Churchill, Ensanche Piantini.
- 1,582.93 Mts2 de construcción.
- Nivel de ocupación: 66%
- Inquilino: KPMG Dominicana

El valor de las cuotas de los fondos es variable, por lo tanto, la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no es garantía de que se repita en el futuro.
El valor cuota presentado en este reporte pudiera diferir del 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**

### Edificio Corporativo 2010

- Piso 11 con 721.32 m2 de Torre de Oficinas.
- Ubicado en Ave. Gustavo Mejía Ricart esq. Ave. Abraham Lincoln.
- Nivel de ocupación: 50%
- Inquilino: Columbus Networks Dominicana (Liberty Corp / C&W).

### Torre Blue Mall

- Porción de 580.11 m2 del piso 23 de Torre de Oficinas.
- Ubicado en la Ave. Winston Churchill esquina Gustavo Mejía Ricart, Ensanche Piantini.
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilinos: Smart Direct, SRL e Inmobiliaria 23-SDQ, SRL

### Edificio Comercial Ave. Roberto Pastoriza

- Edificio comercial de dos niveles, con 542.50 m2 de construcción y 800 m2 de terreno.
- Ubicado en la Avenida Roberto Pastoriza, Ensanche Naco.
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilino: Guteco de Iluminación, SRL (Lite Haus).

### Centro Comercial Sambil

- 16 locales comerciales con un total de 1,603 m².
- 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.