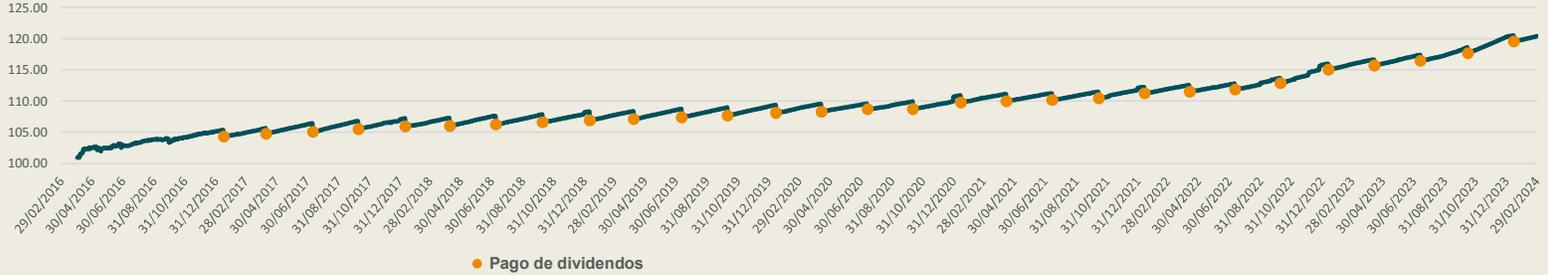


OBJETIVO DEL FONDO: Generar ingresos periódicos a corto plazo a través de la venta, alquiler de inmuebles, así como ganancias de capital a largo plazo invirtiendo en inmuebles de carácter comercial, industrial, de oficinas u orientado a cualquier sector económico, a excepción de las viviendas.

Valor de la Cuota



Valor cuota del día (USD)

120.369104

Valor cuota del día Anterior (USD)

120.352854

Tasa de Rendimiento Últimos

Rentabilidad Neta

30 Días

5.68%

90 Días

7.39%

180 Días

8.61%

365 Días

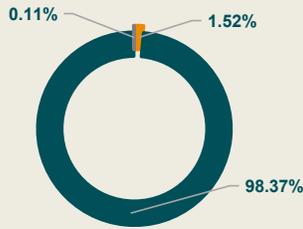
7.28%

Desde

06/03/2016

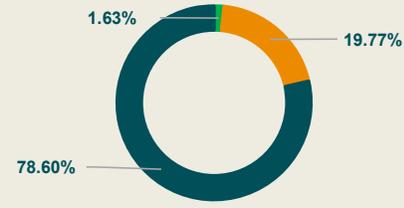
6.85%

Composición portafolio de inversión por tipo de activo



■ DEPOSITOS A LA VISTA ■ INMUEBLES ■ CUOTAS FONDOS CERRADOS

Composición portafolio de inversión por sector económico



■ FINANCIERO ■ LOCALES COMERCIALES ■ OFICINAS

Duración Promedio Ponderada del Portafolio (Días)

0.00

DATOS GENERALES

Número RMVP----- SIVFIC - 008
 Calificadora de Riesgos----- Feller Rate
 Calificación de Riesgo----- A+fa
 Número de Cuotas en Circulación----- 500,000
 Patrimonio (USD)----- 60,184,552.39
 Número de Aportantes----- 370
 Fecha de vencimiento----- 02/03/2026

PAGO DE DIVIDENDOS USD

Abril 2023--- 500,000 Octubre 2023 --- 500,000
 Julio 2023 --- 500,000 Enero 2024 --- 500,000

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Comisión sobre patrimonio (anual) ----- 1.80%

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.

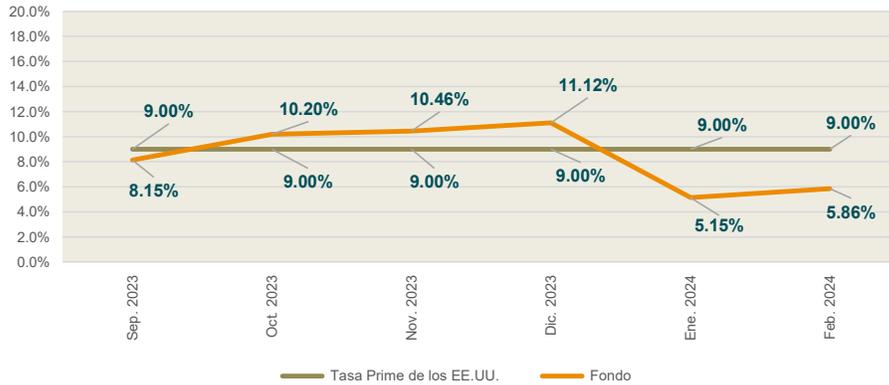
El valor cuota presentado en este reporte pudiera diferir del precio de la cuota en el mercado primario o secundario.

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

RMVP: SVAF-001 | RNC: 1-30-08800-4 | Av. Tiradentes No.32, Ensanche Naco, Sto. Dgo., R.D. Tel.: 809.262.4000

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 29 Febrero 2024



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 252 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 | Av. Tiradentes No.32, Ensanche Naco, 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: 100%
- Inquilino: Columbus Networks Dominicana (Liberty Corp / C&W), Llorente y Cuenca Dominicana, SRL.



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: 100%
- Inquilinos: Banco Múltiple BHD / Krispy Kreme / Power Games / Corporación Unicell RD/ Distribuidor Autorizado Totto / Óptica Oviedo, Stargo, entre otros.

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 | Av. Tiradentes No.32 ,Ensanche Naco, Sto. Dgo., R.D. Tel.: 809.262.4000

www.excel.com.do