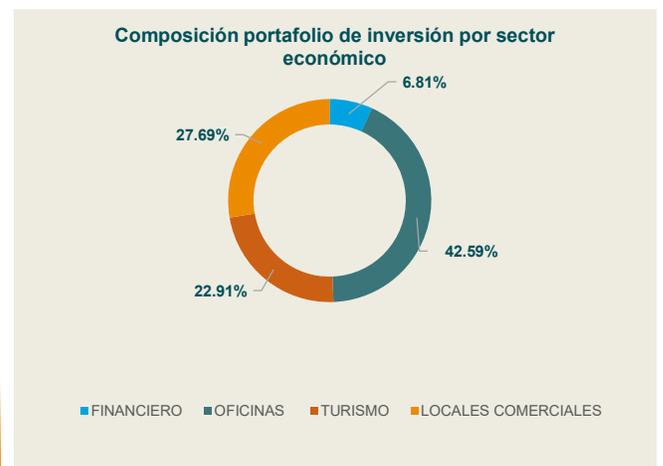
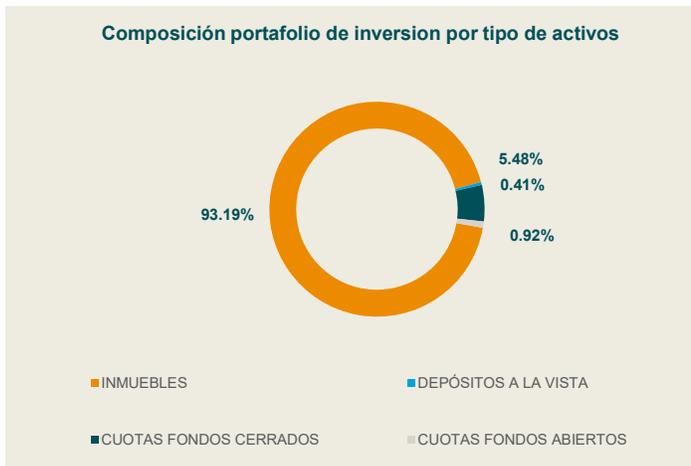


OBJETIVO DEL FONDO: Generar ingresos periódicos a corto plazo a través de la venta, alquiler o arrendamiento de inmuebles, así como ganancias de capital a largo plazo invirtiendo en inmuebles de carácter comercial, industrial, de oficinas u orientado a cualquier sector económico, a excepción de las viviendas.



Valor cuota del día (USD)	Valor cuota del día Anterior (USD)	Tasa de Rendimiento y Volatilidad Últimos				Desde 2/20/2019
		Rentabilidad Neta	30 Días	90 Días	180 Días	
113.154986	113.134580	Volatilidad Cuota	13.84%	8.01%	6.80%	7.84%
			2.12%	2.19%	2.02%	0.10%



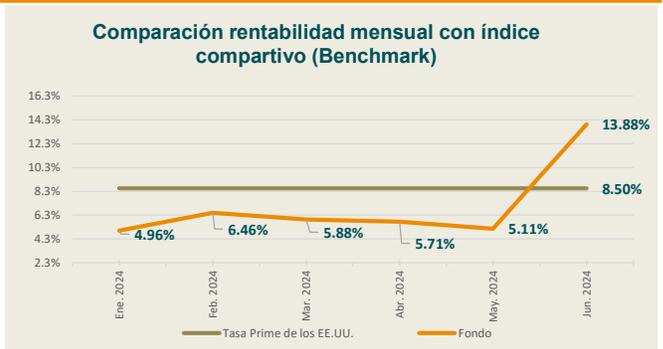
Duración Promedio Ponderada del Portafolio (Días) 0.00

DATOS GENERALES

Número RMV----- SIVFIC - 039
 Calificadora de riesgo----- Feller Rate
 Calificación de riesgo----- BBB+fa
 Número de Cuotas en Circulación----- 1,339,791
 Patrimonio (USD)----- 151,604,032.09
 Número de Aportantes----- 693
 Fecha de vencimiento----- 20/02/2029

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Comisión sobre activos totales (anual)----- 1.80%



PAGO DE DIVIDENDOS USD

Julio 2023 --- 1,339,791 Enero 2024 --- 1,339,791
 Octubre 2023 --- 1,339,791 Abril 2024 --- 1,339,791

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.

RMV: 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

EXCEL

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel II

Fecha de Publicación: 01/07/2024

Informaciones al:

30/06/2024

Portafolio Inmobiliario

Hotel Embassy Suites by Hilton

- 18,147.40 m² de construcción.
- Nivel de ocupación: 100%.
- Ubicado en Westpark, Av. Tiradentes No.32, esq. Av. Gustavo Mejía Ricart y calle Fantino Falco, Ensanche Naco, Sto. Dgo., R.D.

Torre Roberto Pastoriza

- Edificio corporativo con 5,115 m² en los pisos 1-9, 11 y 12.
- Ubicado en la Av. Roberto Pastoriza, Piantini
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilinos: Seguros Reservas, S.A., ARS Reservas, S. A., Fiduciaria Reservas, S. A. y AFP Reservas, S. A

Edificio MDJT 35

- Edificio nuevo de 2,136 m².
- Ubicado en la Calle Manuel de Jesús Troncoso 35 esquina Max Henríquez Ureña, sector Piantini
- Nivel de ocupación: 100%.
- Inquilino: Laboratorios LAM.

Torre Blue Mall

- 1,647.04 m² en los pisos 21 y Piso 27 de la Torre de Oficinas
- Ubicado en la Av. Winston Churchill esquina Av. Gustavo Mejía Ricart, Ensanche Piantini
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilinos: Samsung Electronics Latinoamerica ZL, S. A., Banco Sabadell, S. A., Constructora Luma, SRL, Gerencia Integral de Proyectos GIP, Grupo PVF, SRL, Business of AptosRD, SRL y Premier Partners International, SRL

Bella Piazza

- 7 locales comerciales con de 1,114.12 m² de construcción.
- Localizado en la Ave. Sarasota 77, Bella Vista
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilinos: Orgánica, Bona, Only Natural, Chili's, The Crime, CCJ Tech Medical Group

Propiedad San Martín

- Edificio corporativo de 3,758.49 m² de construcción.
- Ubicado en la Avenida San Martín Con Salida a la Av. Máximo Gómez, con frente por ambas avenidas.
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilinos: Transperfect Dominican Republic, SRL y Materiales Industriales, SAS.

Edificio Corporativo 2015

- Locales de oficinas con 880.26 m².
- Ubicado en la Calle Filomena Gómez de Cova casi esquina Avenida Gustavo Mejía Ricart, sector Piantini
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilinos: Roig Agro Cacao, S. A. e Inversiones & Reservas, S.A.

Edificio Av. Abraham Lincoln No. 1061

- Edificio corporativo de 550 m² de construcción.
- Ubicado en Av. Abraham Lincoln, sector Piantini
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilino: Cole, S.R.L.

Edificio comercial Av. Abraham Lincoln 1059

- Edificio comercial con 1,763.29 m² de construcción y 1,384.05 m² de terreno
- Ubicado en la Av. Abraham Lincoln, Sector Piantini
- Nivel de ocupación: 0%

Centro Comercial Sambil

- 13 locales comerciales con un total de 3,402 m²
- Localizado en la Ave. John F. Kennedy esquina Paseo de Los Aviadores
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilinos: Altice/Claro Dominicana/Edeeste/Asociación Popular de Ahorros y Préstamos/Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos/Vimenca, / Bravo, S. A./Super Videomania Corp.

Torre Corporativa NC

- Piso 13 con 320.80 m².
- Ubicado en la Ave. Nuñez de Cáceres, sector El Millón
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilino: Soventix Caribbean, SRL

Edificio Av. Nuñez de Cáceres

- Edificio corporativo con 2,123 m².
- Ubicado en la Avenida Nuñez de Cáceres esquina calle Guarocuya, El Millón.
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilino: Thoughtfocus, SRL

Amstar Business Center

- 28 locales comerciales con una extensión de 3,048 m² de construcción y 22,873.05 m² de terreno.
- Localizado en la Ave. Barceló, Kilometro 2 1/2, Distrito Municipal Turístico Verón-Punta Cana, Provincia de la Altagracia, Republica Dominicana.
- Nivel de ocupación: 84%
- Inquilinos: Amstar DMC, G.S.O. Global Services Offshoring, Grupo Simde CV, Guzmán García e Hijos, Asesoría & Consultoría, SRL y Embajada de Canadá.

Sarasota Center

- Pisos 1 y 8 de locales de oficinas.
- Ubicado en la Avenida Sarasota No. 39, Bella Vista
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilinos: Administradora de Fondos de Pensiones Atlántico, S.A., Banco Atlántico de Ahorro y Crédito, S.A. y General de Seguros, S.A.

Occidental Mall

- 3 locales comerciales con 507.59 m² de construcción.
- Localizado en la Ave. Prolongacion 27 de Febrero
- Nivel de ocupación: 82%
- Inquilinos: Laboratorio Amadita, Papa John's

Centro de Negocios Westpark

- 9 locales comerciales con 5,706.51 m² de construcción.
- Ubicado en Westpark, Av. Tiradentes No.32, esq. Av. Gustavo Mejía Ricart y calle Fantino Falco, Ensanche Naco, Sto. Dgo., R.D.
- Nivel de ocupación: 91.71%
- Inquilinos: Banco Múltiple BHD, S. A., Fiduciaria BHD, S. A., Banco Santa Cruz y Salud Bucal