Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I

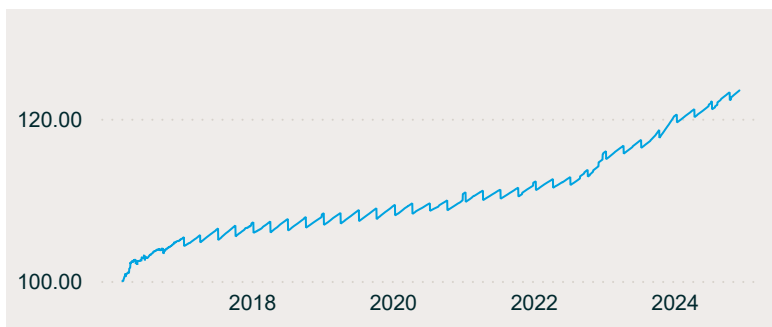
Fecha de Publicación: 01/12/2024

Informaciones al: 30/11/2024

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.

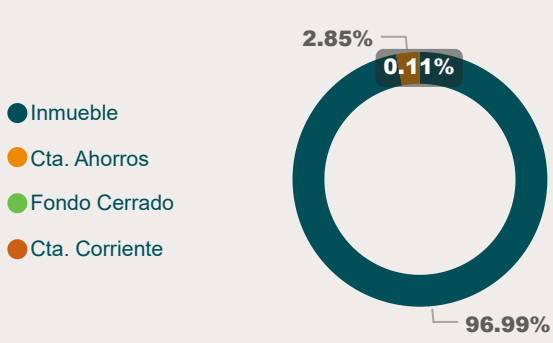
Valor de la cuota



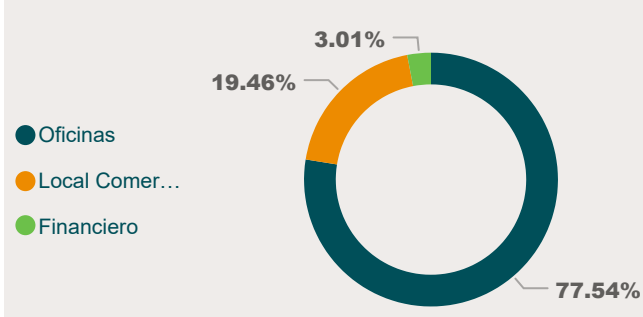
Valor de cuota del día	Valor cuota día anterior
123.404925	123.382070

Rentabilidad	Inicio	30 días	90 días	180 días	365 días
	6.94 %	5.90 %	6.48 %	7.21 %	6.89 %
Volatilidad		0.05 %	1.69 %	1.74 %	0.09 %

Composición Portafolio de Inversión por Tipo de Activo



Composición Portafolio de Inversión por Sector Económico



Datos Generales

Número RMV	SIVFIC-008
Calificadora de Riesgos	Feller Rate
Calificación de Riesgo	A+fa
Número de cuotas en ciruclación	500,000
Patrimonio	$61,702,462.66
Moneda	USD
Número de aportantes	350
Fecha Vencimiento	02-Mar-26
Duración Promedio Ponderada (días)	0.00

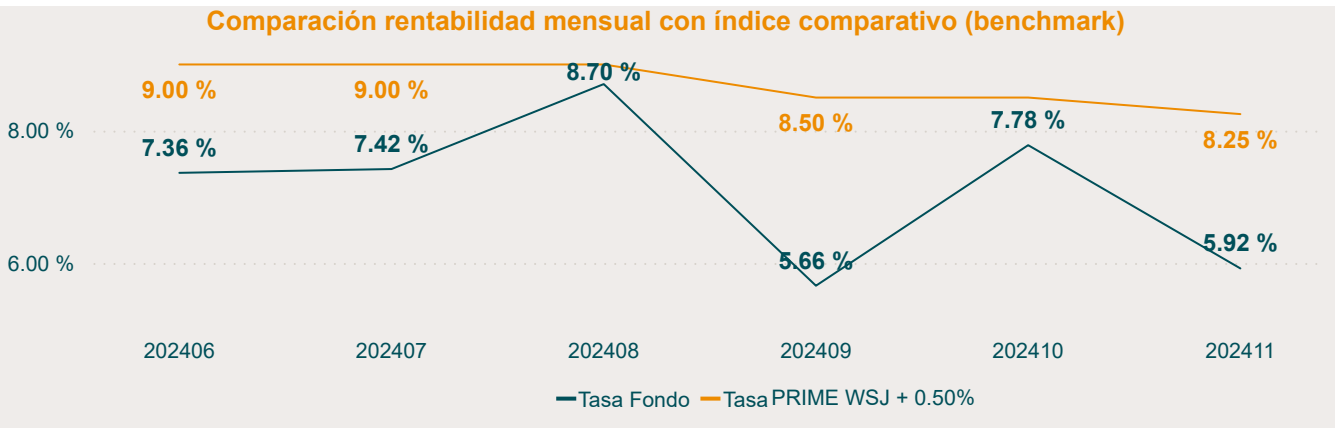
Comisión de administración

Comisión anual	2.00 %

Pago de dividendos USD

Mes	Año	Vr Dividendo
enero	2024	500,000.00
abril	2024	500,000.00
julio	2024	500,000.00
octubre	2024	500,000.00

Comparación rentabilidad mensual con índice comparativo (benchmark)



Portafolio Inmobiliario

Edificio Ave. John F. Kennedy

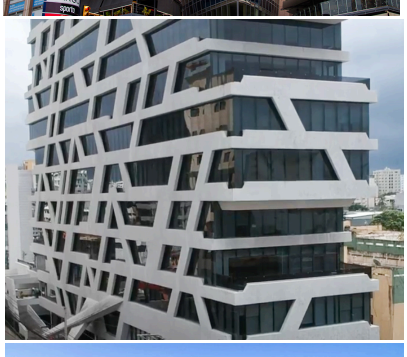
- Edificio Corporativo de 5 pisos más edificio de parqueos.
- 15,571.13 m² de construcción, 3,531.98 m² terreno y 252 parqueos con área neta alquilable de oficinas: 6,490 m².
- Ubicado en Ave. John F. Kennedy esq. C/ Horacio Blanco Fombona.
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilino: Grupo Humano.

Edificio de Oficinas Ave. Roberto Pastoriza

- 3 Edificios de oficinas interconectados de 3 niveles, con 5,389.50 m² de construcción y 4,803.73 m² de terreno.
- Ubicado en la Avenida Roberto Pastoriza, Ensanche Naco.
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilino: Costa Rica Contact Center CRCC, S. A. (Teleperformance).

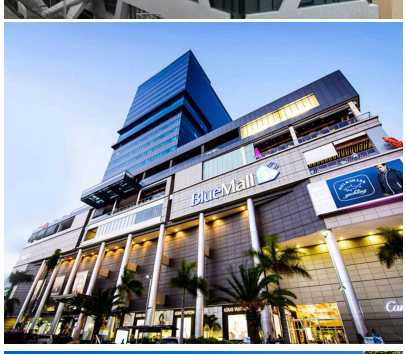
Torre Citi en Acrópolis Center

- Piso 23 de 1,582.93 m² de Torre de Oficinas.
- Ubicado en la Avenida Winston Churchill, Ensanche Piantini.
- 1,582.93 m² de construcción.
- Nivel de ocupación: 100%.
- Inquilinos: KPMG Dominicana y Construger.



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..

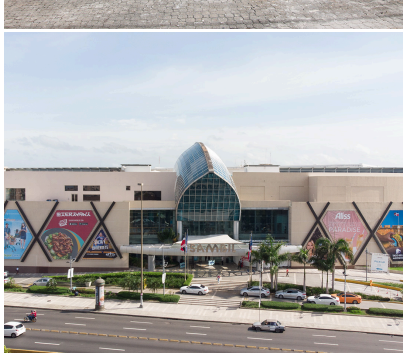


Torre Blue Mall

- 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 BHDLEÓN / Krispy Kreme / Power Games / Corporación Unicell RD/ Distribuidor Autorizado Totto /
Distribuidor Autorizado Altice/ Óptica Oviedo,Stargo, entre otros.

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. Administradora: Excel Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A. - EXCEL SAFI RMV: SVAF-001 | RNC: 1-30-08800-4 | Westpark, Av. Tiradentes No.32, entre Av. Gustavo Mejía Ricart y Calle Fantino Falco, Ensanche Naco. Tel.: 809.262.4000
www.excel.com.do