

EXCEL

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel III

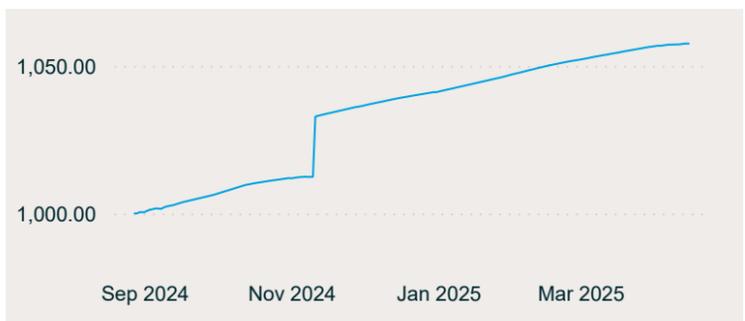
Fecha de Publicación: 01/04/2025

Informaciones al:

31/03/2025

Objetivo del fondo

Generar ingresos periódicos a corto plazo a través de la venta, alquiler o arrendamiento de los bienes inmuebles del Fondo, así como ganancias de capital a largo plazo mediante la generación de plusvalías, invirtiendo como mínimo un 60% del portafolio del Fondo en activos inmobiliarios de carácter comercial, industrial, de oficinas u orientados a cualquier sector económico, a excepción de las viviendas.

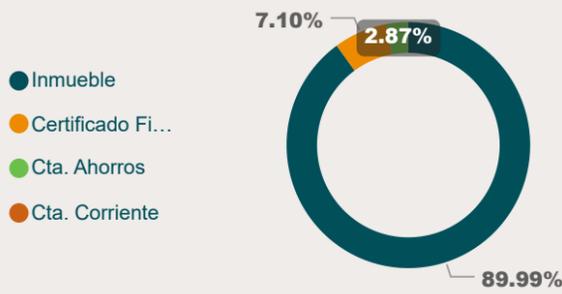
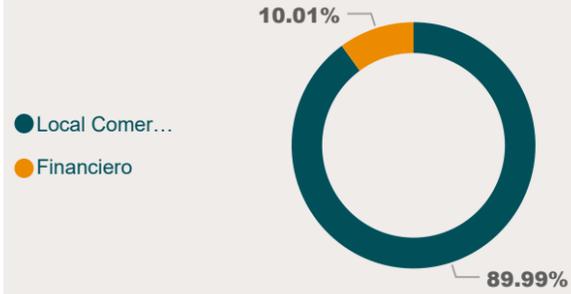
Valor de la cuota**Valor de cuota del día**

1,056.537526

Valor cuota día anterior

1,056.452228

	30 días	90 días	180 días	365 días	Inicio
Rentabilidad	5.21 %	6.17 %	10.26 %	0.00 %	9.79 %
Volatilidad	0.03 %	0.05 %	2.82 %	(Blank)	

Composición Portafolio de Inversión por Tipo de Activo**Composición Portafolio de Inversión por Sector Económico****Datos Generales**

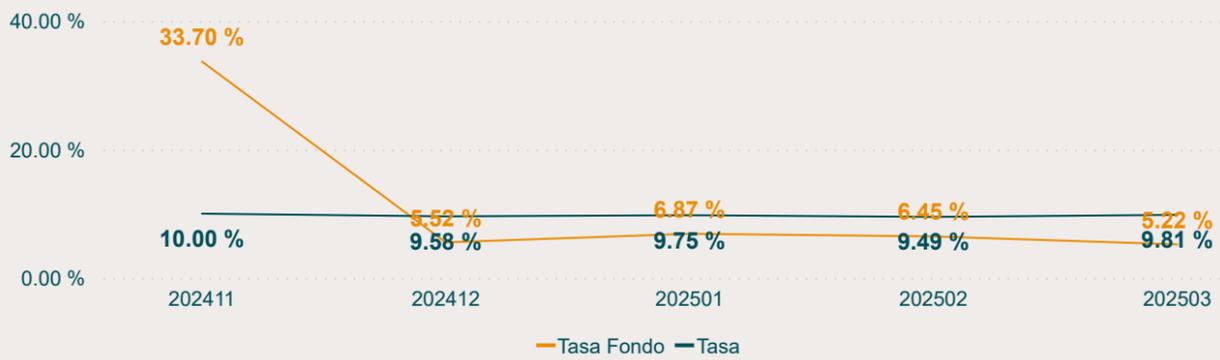
Número RMV	SIVFIC-072
Calificadora de Riesgos	Feller Rate
Calificación de Riesgo	BBBfa(N)
Número de cuotas en circulación	635,000
Patrimonio	\$670,901,329.49
Moneda	DOP
Número de aportantes	2
Fecha Vencimiento	28-Aug-39
Duración Promedio Ponderada (días)	28.00

Comisión de administración

Comisión anual 1.00 %

Pago de dividendos USD

Mes	Año	Vr Dividendo

Comparación rentabilidad mensual con índice comparativo (benchmark)**Portafolio Inmobiliario****Centro Comercial Sambil**

- 7 locales comerciales con un total de 2,625 m².
- Localizado en la Ave. John. F. Kennedy casi esq. Máximo Gómez.
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilinos: Nearshore TEservices LTD

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