

EXCEL

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel III

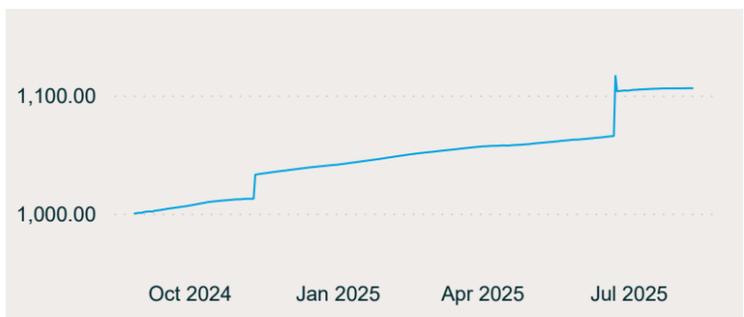
Fecha de Publicación: 01/08/2025

Informaciones al:

31-07-2025

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.

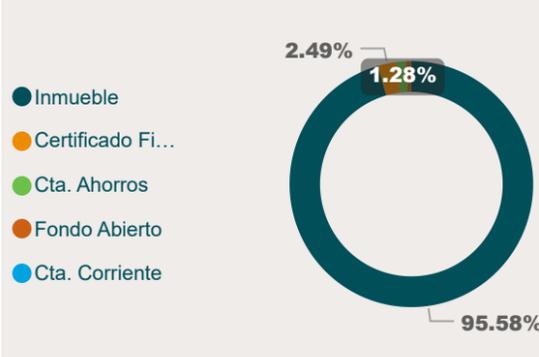
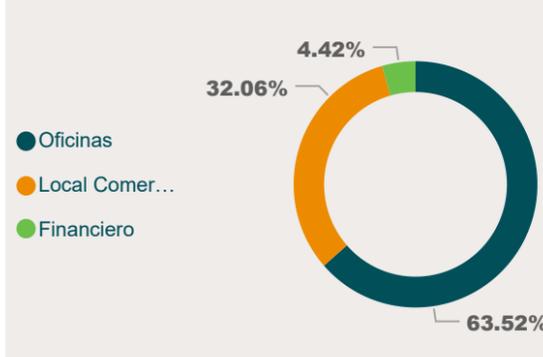
Valor de la cuota**Valor de cuota del día**

1,105.892102

Valor cuota día anterior

1,105.901048

Rentabilidad	30 días	90 días	180 días	365 días	Inicio
	2.09 %	19.20 %	11.70 %	0.00 %	11.52 %
Volatilidad	0.10 %	9.73 %	6.89 %	0.00 %	

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

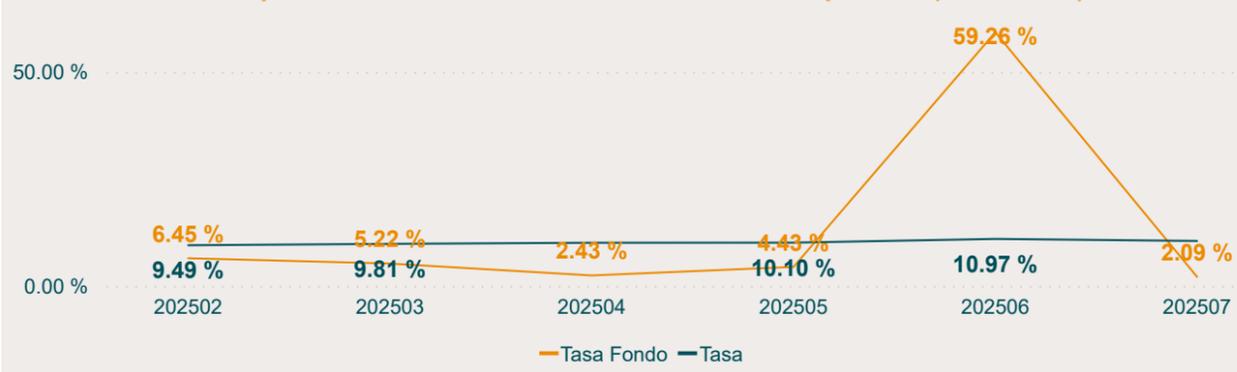
Número RMV	SIVFIC-072
Calificadora de Riesgos	Feller Rate
Calificación de Riesgo	BBBfa(N)
Número de cuotas en circulación	1,133,448
Patrimonio	\$1,253,471,192.00
Moneda	DOP
Número de aportantes	5
Fecha Vencimiento	28-Aug-39
Duración Promedio Ponderada (días)	28.00

Comisión de administración

Comisión anual 1.65 %

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 TEleservices LTD

**Torre Epokal**

- Edificio nuevo de 3,283 m²
- Ubicado en la Av. Roberto Pastoriza 253, Ensanche Naco
- Nivel de ocupación: 0%

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