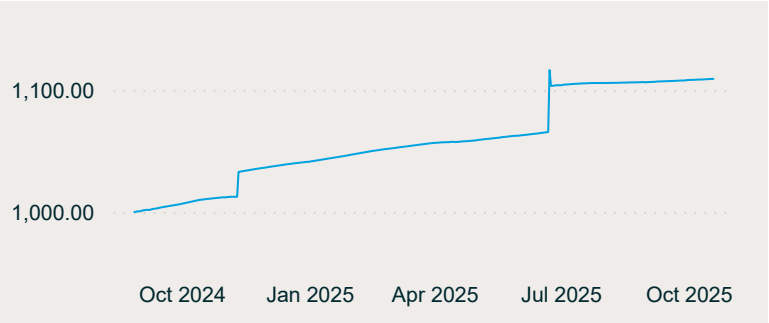


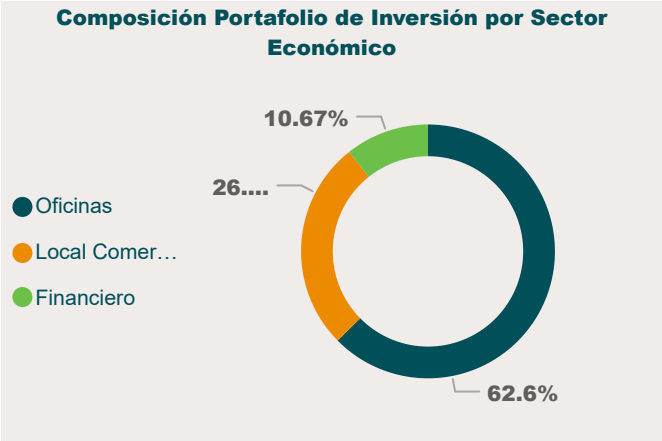
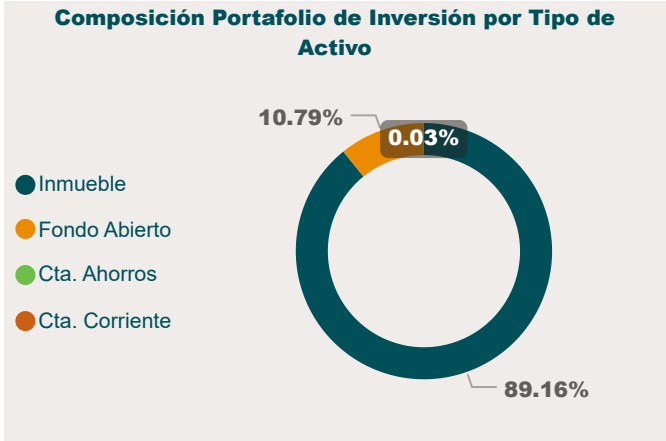
Objetivo del fondo

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	Valor cuota día anterior	Rentabilidad	30 días	90 días	180 días	365 días	Inicio
1,108.276147	1,108.062986	Volatilidad	2.06%	1.51%	10.13%	10.13%	9.89 %
			0.08%	0.10%	6.89%	0.27%	



Datos Generales

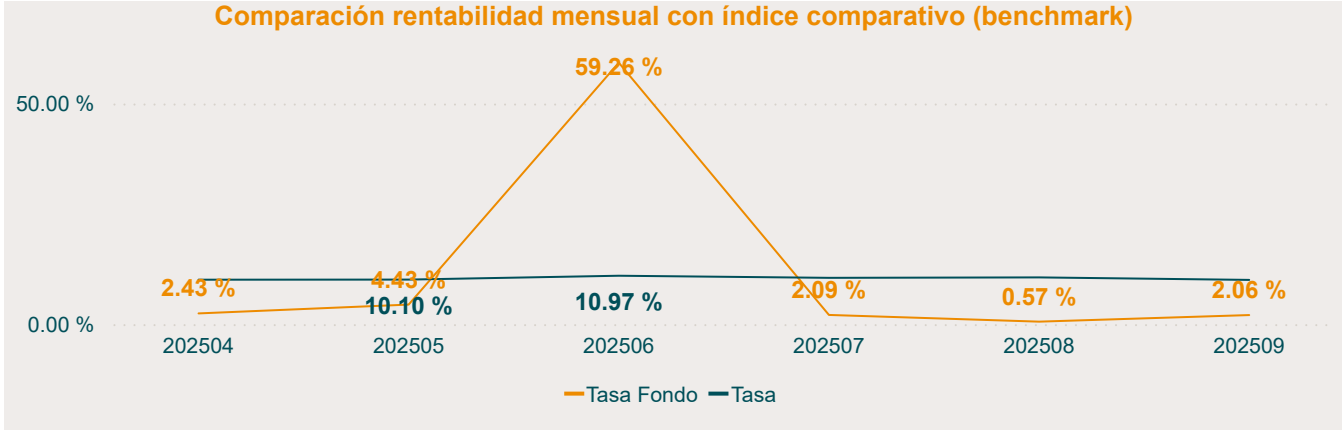
Número RMV	SIVFIC-072
Calificadora de Riesgos	Feller Rate
Calificación de Riesgo	BBBfa(N)
Número de cuotas en ciruclación	1,363,915
Patrimonio	\$1,511,594,461.26
Moneda	DOP
Número de aportantes	5
Fecha Vencimiento	28-Aug-39
Duración Promedio Ponderada (días)	0.00

Comisión de administración

Comisión anual	1.65 %
----------------	--------

Pago de dividendos USD

Mes	Año	Vr Dividendo
-----	-----	--------------



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