

# EXCEL

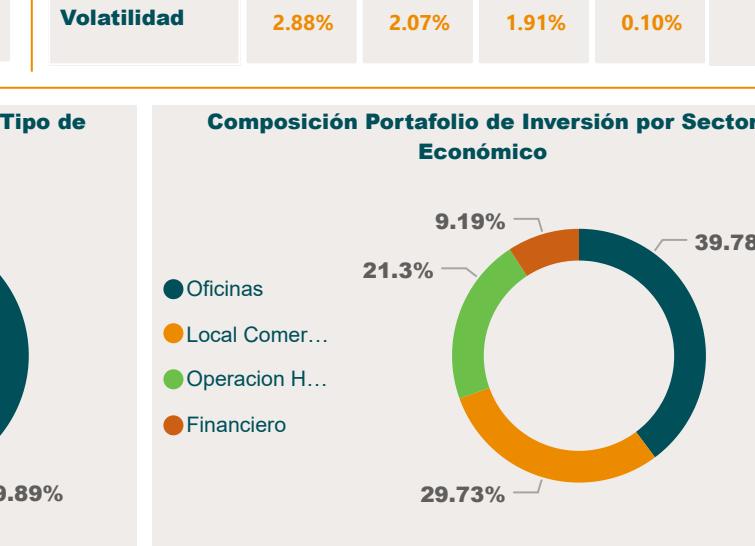
## Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel II

Fecha de Publicación: 01/11/2025

Informaciones al:

31-10-2025

### Valor de la cuota



### Valor de cuota del día

118.975835

### Valor cuota día anterior

118.996419

### Rentabilidad

30 días

90 días

180 días

365 días

Inicio

3.84%

8.22%

7.67%

7.54%

5.41 %

### Volatilidad

2.88%

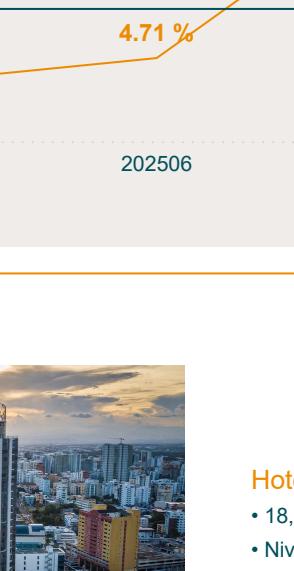
2.07%

1.91%

0.10%

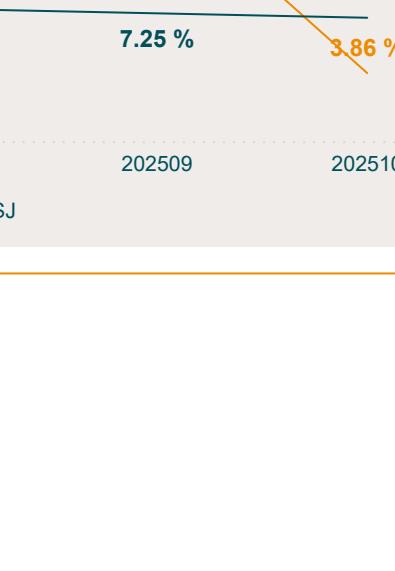
### Composición Portafolio de Inversión por Tipo de Activo

- Inmueble
- Fondo Abierto
- Fondo Cerrado
- Certificado Fi...
- Cta. Ahorros
- Cta. Corriente



### Composición Portafolio de Inversión por Sector Económico

- Oficinas
- Local Comer...
- Operacion H...
- Financiero



### Datos Generales

Número RMV	SIVFIC-039
Calificador de Riesgos	Feller Rate
Calificación de Riesgo	Afa
Número de cuotas en cirulación	1,433,691
Patrimonio	\$170,574,584.13
Moneda	USD
Número de aportantes	854
Fecha Vencimiento	20-Feb-29
Duración Promedio Ponderada (días)	75.00

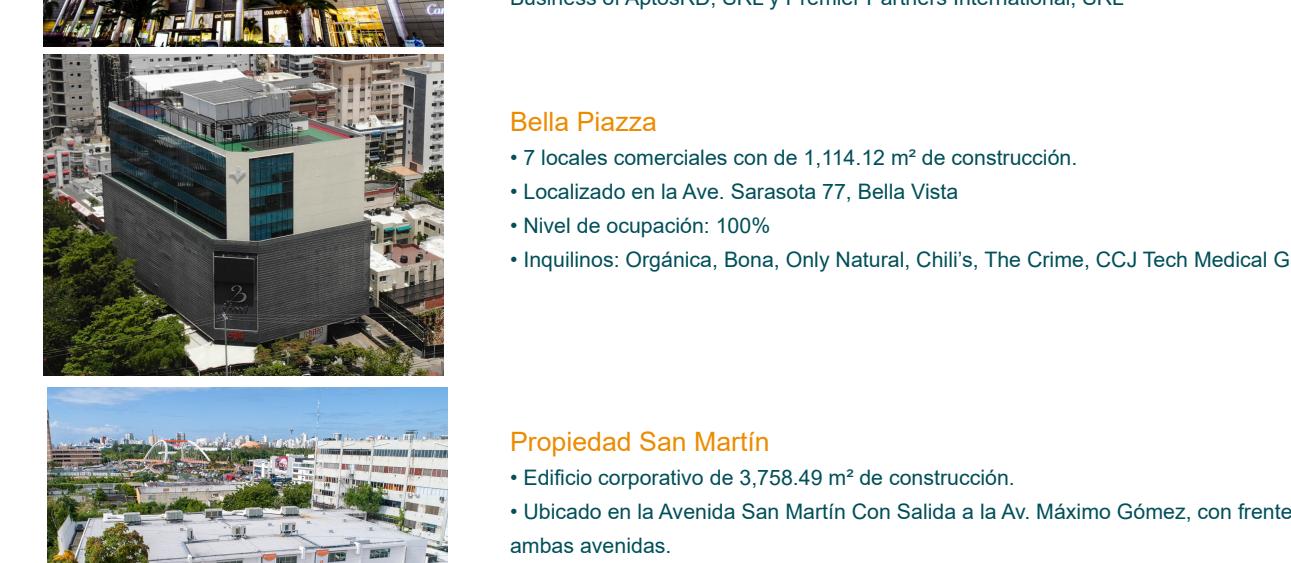
### Comisión de administración

Comisión anual 2.25 %

### Pago de dividendos USD

Mes	Año	Vr Dividendo
enero	2025	1,433,691.00
abril	2025	1,433,691.00
julio	2025	1,290,321.90
octubre	2025	1,433,691.00

### Comparación rentabilidad mensual con índice comparativo (benchmark)



### Portafolio Inmobiliario



#### Hotel Embassy Suites by Hilton

- 18,147.40 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup>.
- 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 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup>.
- Ubicado en la Calle Filomena Gómez de Cova casi esquina Avenida Gustavo Mejía Ricart, sector Piantini
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilino: Roig Agro Cacao, S. A. e Inversiones & Reservas, S.A.



#### Edificio Av. Abraham Lincoln No. 1061

- Edificio corporativo de 550 m<sup>2</sup> de construcción.
- Ubicado en Av. Abraham Lincoln, sector Piantini
- Nivel de ocupación: 0%
- Inquilino:



#### Edificio comercial Av. Abraham Lincoln 1059

- Edificio comercial con 1,763.29 m<sup>2</sup> de construcción y 1,384.05 m<sup>2</sup> de terreno
- Ubicado en la Av. Abraham Lincoln, Sector Piantini
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilino: Dominican Motors, S.R.L.



#### Centro Comercial Sambil

- 13 locales comerciales con un total de 3,402 m<sup>2</sup>
- Localizado en la Ave. John F. Kennedy esquina Paseo de Los Aviadores
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilinos: Altec/Claro Dominicana/Edeeste/Asociación Popular de Ahorros y Préstamos/Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos/Vimena/Bravo, S.A./Super Videomania Corp.



#### Torre Corporativa NC

- Piso 13 con 320.80 m<sup>2</sup>.
- 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 m<sup>2</sup>.
- 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 m<sup>2</sup> de construcción y 22,873.05 m<sup>2</sup> de terreno.
- Localizado en la Ave. Barceló, Kilómetro 2 1/2, Distrito Municipal Turístico Verón-Punta Cana, Provincia de la Altagracia, República Dominicana.
- Nivel de ocupación: 78%
- Inquilinos: Amstar DMC, G.S.O. Global Services Offshoring, Grupo Simde CV, Embajada de Canadá y Uphill Business Group, SRL.



#### 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 m<sup>2</sup> de construcción.
- Localizado en la Ave. Prolongación 27 de Febrero
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilinos: Laboratorio Amadita, Physis, S.R.L. y Hairvana Belleza.



#### Centro de Negocios Westpark

- 10 locales con 5,971.35 m<sup>2</sup> alquilables.
- 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: 95.01%
- Inquilinos: Banco Múltiple BHD, S. A., Fiduciaria BHD, S. A., Banco Santa Cruz y Salud Bucal



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