

EXCEL

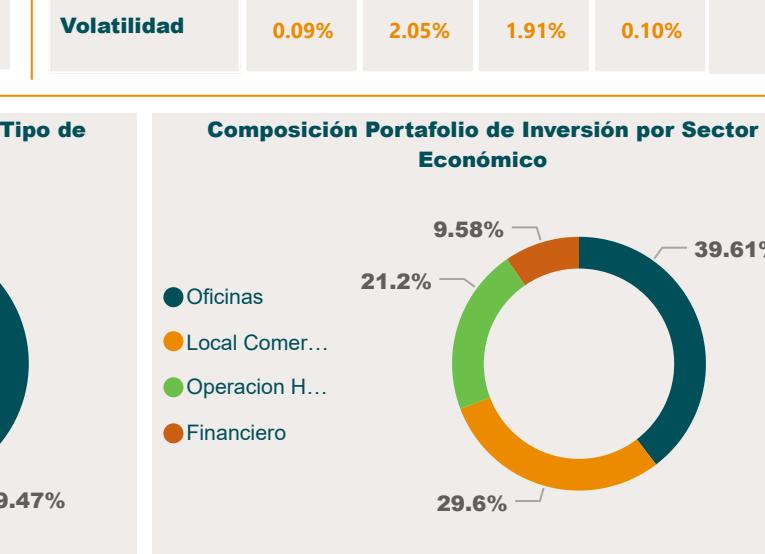
Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel II

Fecha de Publicación: 01/12/2025

Informaciones al:

30-11-2025

Valor de la cuota



Valor de cuota del día

119.420437

Valor cuota día anterior

119.406550

Rentabilidad

30 días

4.64%

90 días

7.52%

180 días

7.83%

365 días

7.41%

Inicio

5.39 %

Volatilidad

0.09%

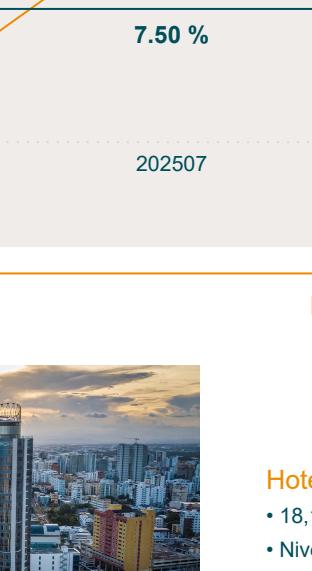
2.05%

1.91%

0.10%

Composición Portafolio de Inversión por Tipo de Activo

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



Composición Portafolio de Inversión por Sector Económico

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



Datos Generales

Número RMV	SIVFIC-039
Calificadora de Riesgos	Feller Rate
Calificación de Riesgo	Afa
Número de cuotas en cirulación	1,433,691
Patrimonio	\$171,212,006.71
Moneda	USD
Número de aportantes	868
Fecha Vencimiento	20-Feb-29
Duración Promedio Ponderada (días)	45.00

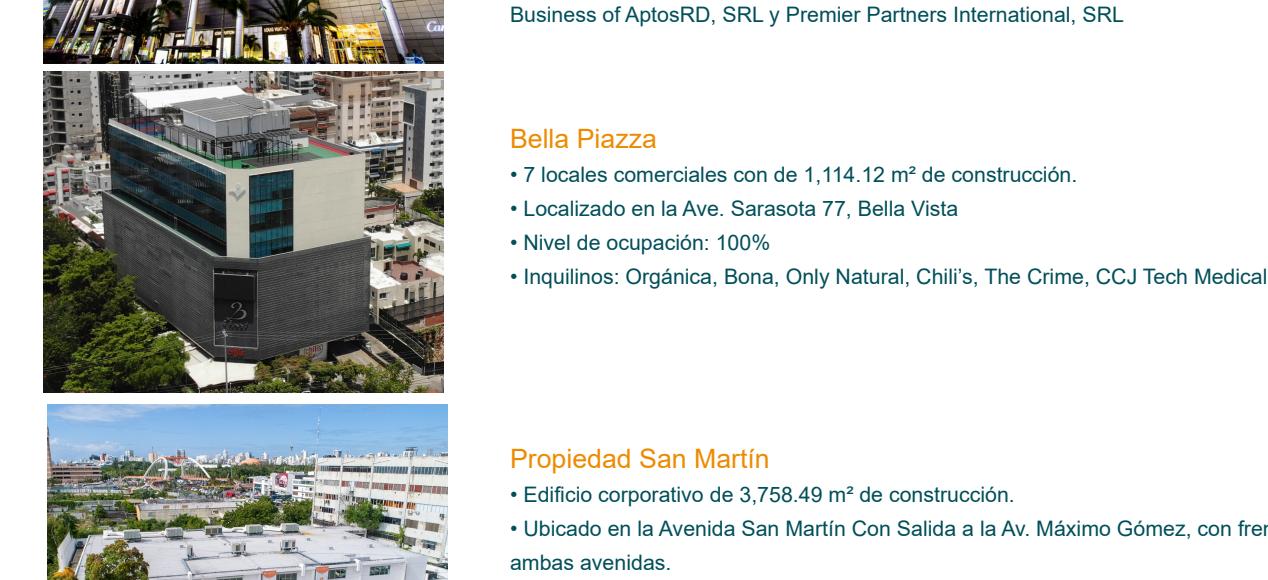
Comisión de administración

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 m² 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.



Edificio MDJT 35

- Edificio nuevo de 2,136 m².
- 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 m² 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



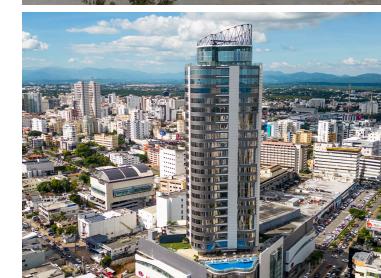
Bella Piazza

- 7 locales comerciales con de 1,114.12 m² 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



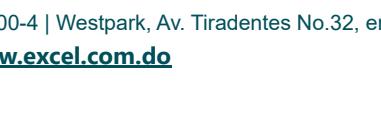
Propiedad San Martín

- Edificio corporativo de 3,758.49 m² 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 m².
- 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 m² de construcción.
- Ubicado en 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 m²
- Localizado en la Ave. John F. Kennedy esquina Paseo de Los Aviadores
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilinos: Altelice/Claro Dominicana/Edeeste/Asociación Popular de Ahorros y Préstamos/Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos/Vimencia/ Bravo, S. A./Super Videomania Corp.

Torre Corporativa NC

- Piso 13 con 320.80 m².
- 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 m².
- 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 m² de construcción y 22,873.05 m² 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 m² de construcción.
- Localizado en la Ave. Prolongacion 27 de Febrero
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilinos: Laboratorio Amadita, Physis, S.R.L. y Hairvana Belleza.

Centro de Negocios Westpark