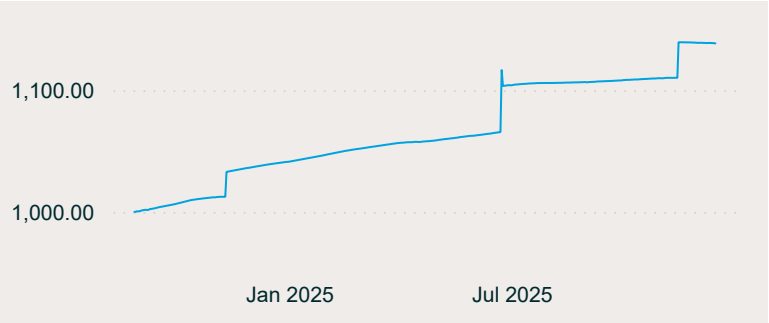


Objetivo del fondo

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.

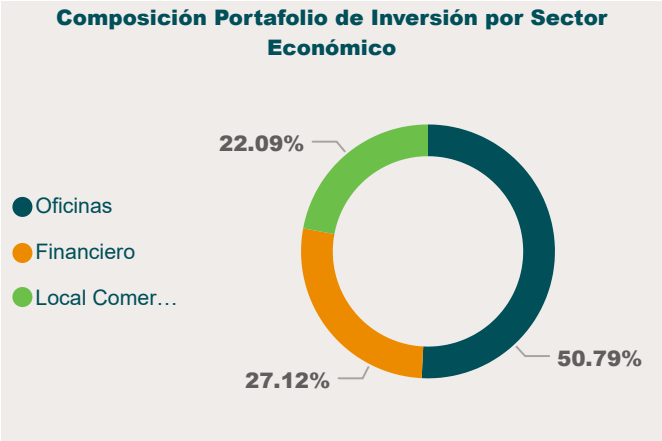
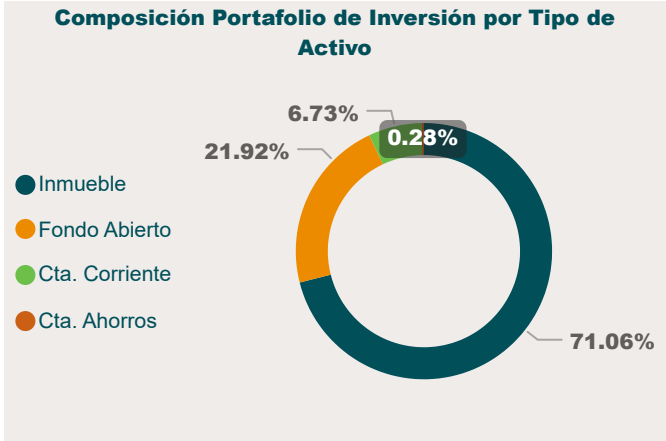
Valor de la cuota



Valor de cuota del día
1,138.807294

Valor cuota día anterior
1,138.902053

Rentabilidad	30 días	90 días	180 días	365 días	Inicio
	36.96%	12.37%	15%	9.89%	10.89 %
Volatilidad	8.92%	5.20%	7.80%	0.29%	



Datos Generales

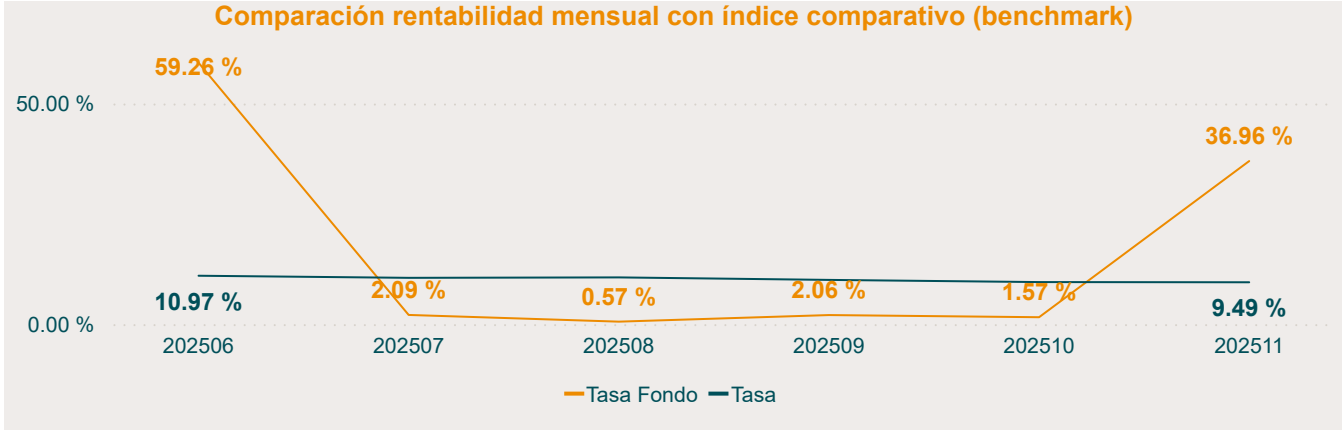
Número RMV	SIVFIC-072
Calificadora de Riesgos	Feller Rate
Calificación de Riesgo	BBBfa(N)
Número de cuotas en ciruclación	2,035,915
Patrimonio	\$2,318,514,853.27
Moneda	DOP
Número de aportantes	5
Fecha Vencimiento	28-Aug-39
Duración Promedio Ponderada (días)	0.00

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