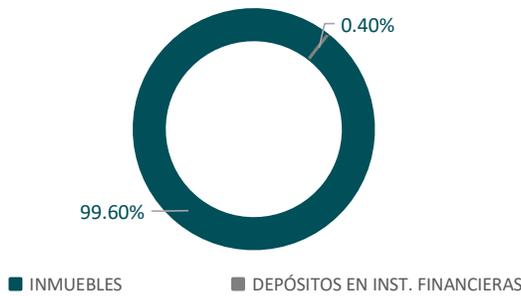


OBJETIVO DEL FONDO: Generar ingresos periódicos a corto plazo a través de la venta, alquiler de inmuebles, así como ganancias de capital a largo plazo invirtiendo en inmuebles de carácter comercial, industrial, de oficinas u orientado a cualquier sector económico, a excepción de las viviendas.

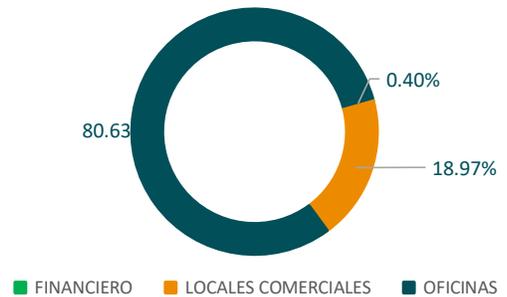


Valor cuota del día (USD)	Valor cuota del día Anterior (USD)	Tasa de Rendimiento Últimos				Desde
110.014882	109.996942	Rentabilidad Neta	30 Días	90 Días	180 Días	365 Días
			5.34%	8.12%	6.59%	5.91%
						3/6/2016
						6.50%

Composición Portafolio de Inversión por Tipo de Activo



Composición Portafolio de Inversión por Sector Económico



Duración Promedio Ponderada del Portafolio (Días) **0.00**

DATOS GENERALES

Número RMV	SIVFIC - 008
Calificadora de Riesgos	Feller Rate
Calificación de Riesgo	Afa
Número de Cuotas en Circulación	500,000
Patrimonio (USD)	55,007,441.23
Número de Aportantes	405
Fecha de vencimiento	3/2/2026

PAGO DE DIVIDENDOS USD

ENERO 2021 --- 600,000	SEPT 2020 --- 620,000.00
JULIO 2020 --- 475,000.00	ABRIL 2020 --- 660,000.00

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Comisión sobre patrimonio (anual)	1.00%
-----------------------------------	-------

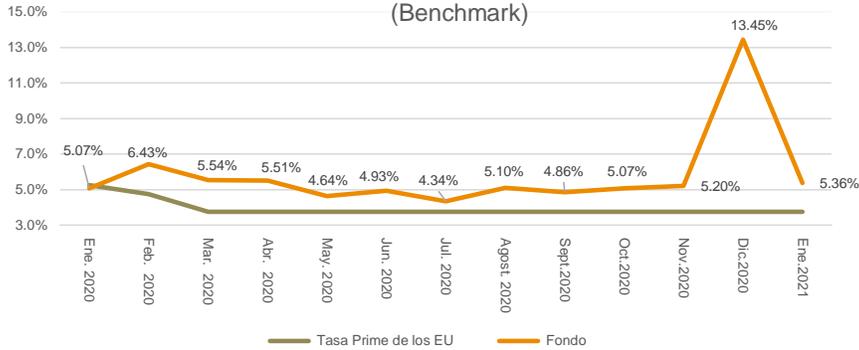
Las cuotas de los fondos son variables, por lo tanto la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no significa necesariamente que se repita en el futuro.

Administradora: Excel Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A.

RMVP: SVAF-001 | RNC: 1-30-08800-4 | Máx Henríquez Ureña #78, Piantini, Sto. Dgo., R.D. Tel.: 809.262.4000

www.excel.com.do

Comparación rentabilidad mensual con índice de referencia (Benchmark)



* Los rendimientos son presentados en base anualizada. Los resultados producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro*

Portafolio Inmobiliario al 31 de enero del 2021



Edificio Corporativo 2010

- Piso 11 completo.
- Ubicado en Ave. Gustavo Mejía Ricart esq. Ave. Abraham Lincoln.
- 721.32 m² de construcción + 24.88 m² de 2 Lockers ubicados en el sótano del edificio.
- Con un nivel de ocupación de un 50%
- Inquilino: Columbus Networks Dominicana (Liberty Corp / C&W), mediante contrato de largo plazo.



Centro Comercial Sambil

- 16 locales comerciales con un tamaño de 1,603 m² de construcción.
- Localizado en la Ave. John F. Kennedy casi esq. Máximo Gómez.
- Nivel de ocupación de un 69%.
- Inquilinos: Banco BHDLEÓN / Krispy Kreme / Power Games / Corporación Unicell RD/ Distribuidor Autorizado Totto / Distribuidor Autorizado Altice/ Óptica Oviedo, entre otros.



Edificio Ave. John F. Kennedy

- Edificio Corporativo de 5 pisos más edificio de parqueos.
- Ubicado en Ave. John F. Kennedy esq. C/ Horacio Blanco Fombona.
- 15,571.13 m² de construcción, 3,531.98 m² terreno y 408 parqueos con area neta alquilable de oficinas: 6,490 m².
- Nivel de ocupación de un 100%.
- Inquilino: Grupo Humano.



Edificio de Oficinas Ave. Roberto Pastoriza

- 3 Edificios de oficinas interconectados de 3 niveles.
- Ubicado en la Avenida Roberto Pastoriza, Ensanche Naco.
- Nivel de ocupación de 100%
- 5,389.50 Mts2 de construcción y 4,803.73 Mts2. de terreno.
- Inquilino: Costa Rica Contact Center CRCC, S. A. (Teleperformance).



Edificio Comercial Ave. Roberto Pastoriza

- Edificio de dos niveles.
- Ubicado en la Avenida Roberto Pastoriza, Ensanche Naco.
- 542.50 Mts2 de construcción y 800 Mts2. de terreno.
- Nivel de ocupación de 100%.
- Inquilino: Guteco de Iluminación, SRL (Lite Haus).



Torre Citi en Acrópolis Center

- Piso 23 completo de oficinas.
- Ubicado en la Avenida Winston Churchill, Ensanche Piantini.
- 1,582.93 Mts2 de construcción.
- Nivel de ocupación de un 26%.
- Inquilino: Total Dominicana, S.A.S



Torre Blue Mall

- Porción piso 23 de Torre de Oficinas.
- Ubicado en la Ave. Winston Churchill esquina Gustavo Mejía Ricart, Ensanche Piantini.
- 580.11 m² de construcción y 19 parqueos.
- Nivel de ocupación de un 100%.
- Inquilinos: Kimberly-Clark Dominican Republic, S.A. e Inmobiliaria 23-SDQ, SRL

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. El valor de la cuota presentado en este reporte no necesariamente será igual al precio de la misma en el mercado primario o secundario.

Administradora: Excel Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A.

RMVP: SVAF-001 | RNC: 1-30-08800-4 | Máx Henríquez Ureña #78, Piantini, Sto. Dgo., R.D. Tel.: 809.262.4000

www.excel.com.do