



Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I

Fecha de Publicación: 01/08/2024

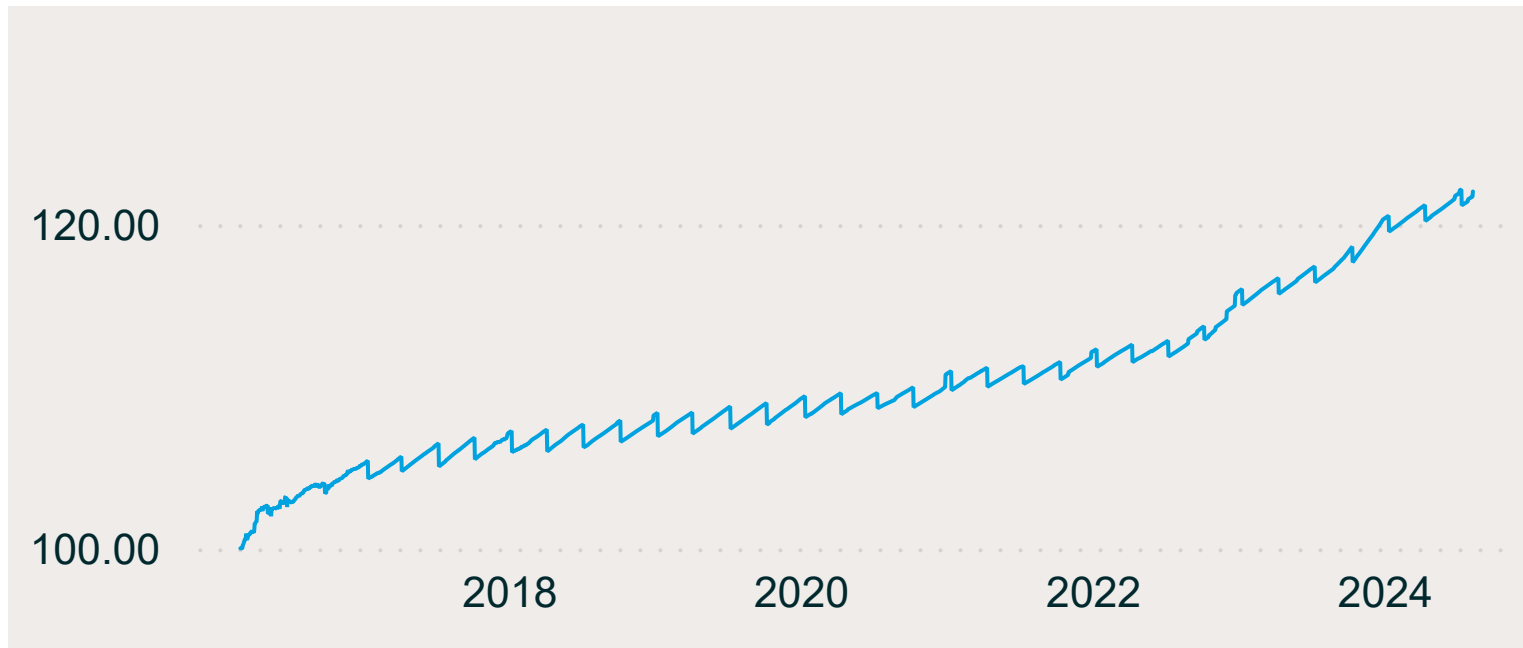
Informaciones al:

31/07/2024

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.

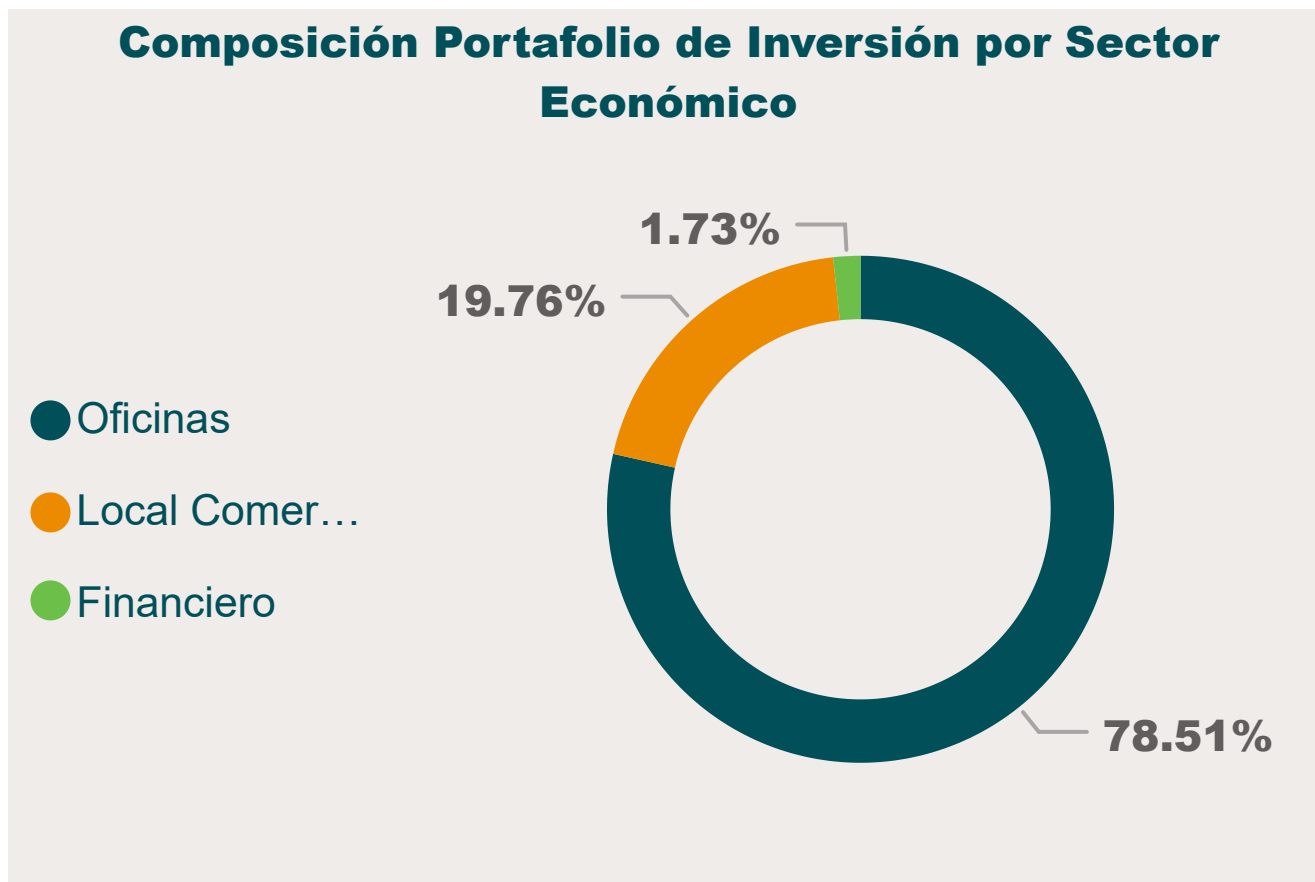
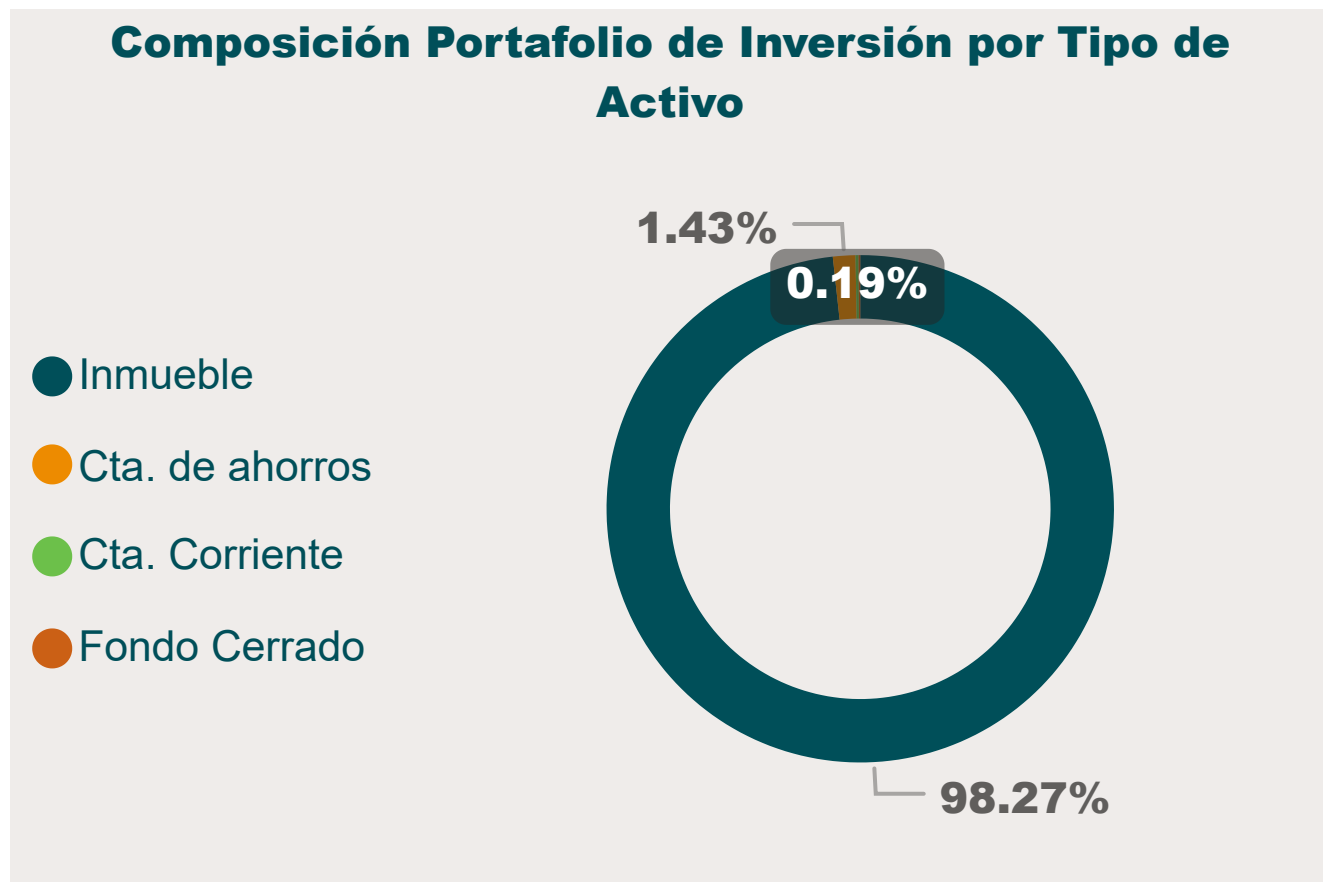
Valor de la cuota



Valor de cuota del día
121.535080

Valor cuota día anterior
121.399137

Rentabilidad	Inicio	30 días	90 días	180 días	365 días
	6.88 %	7.45 %	6.73 %	6.23 %	7.53 %
Volatilidad		2.90 %	1.71 %	1.69 %	0.09 %



Datos Generales

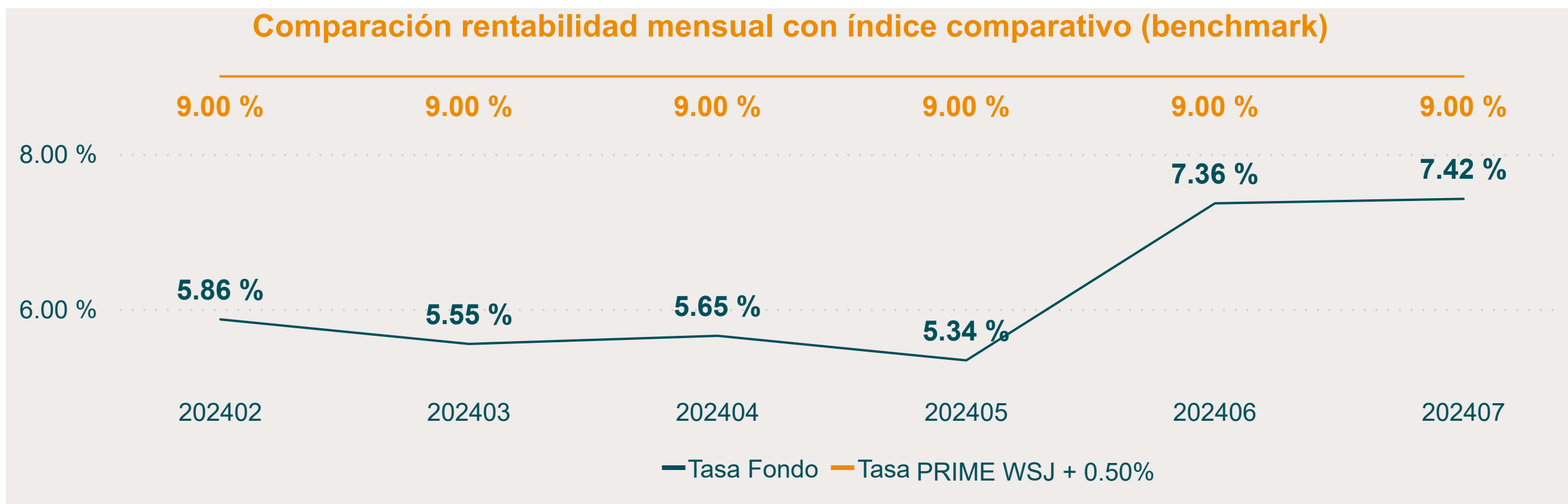
Número RMV	SIVFIC-008
Calificadora de Riesgos	Feller Rate
Calificación de Riesgo	A+fa
Número de cuotas en circulación	500,000
Patrimonio	\$60,767,540.21
Moneda	USD
Número de aportantes	366
Fecha Vencimiento	02-Mar-26
Duración Promedio Ponderada (días)	0.00

Comisión de administración

Comisión anual 2.00 %

Pago de dividendos USD

Mes	Año	Vr Dividendo
octubre	2023	500,000.00
enero	2024	500,000.00
abril	2024	500,000.00
julio	2024	500,000.00



EXCEL

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I

Fecha de Publicación: 01/08/2024

Informaciones al:

31/07/2024

Portafolio Inmobiliario



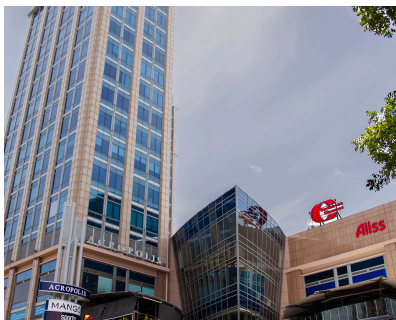
Edificio Ave. John F. Kennedy

- Edificio Corporativo de 5 pisos más edificio de parqueos.
- 15,571.13 m² de construcción, 3,531.98 m² terreno y 252 parqueos con área neta alquilable de oficinas: 6,490 m².
- Ubicado en Ave. John F. Kennedy esq. C/ Horacio Blanco Fombona.
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilino: Grupo Humano.



Edificio de Oficinas Ave. Roberto Pastoriza

- 3 Edificios de oficinas interconectados de 3 niveles, con 5,389.50 m² de construcción y 4,803.73 m² de terreno.
- Ubicado en la Avenida Roberto Pastoriza, Ensanche Naco.
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilino: Costa Rica Contact Center CRCC, S. A. (Teleperformance).



Torre Citi en Acrópolis Center

- Piso 23 de 1,582.93 m² de Torre de Oficinas.
- Ubicado en la Avenida Winston Churchill, Ensanche Piantini.
- 1,582.93 m² de construcción.
- Nivel de ocupación: 100%.
- Inquilinos: KPMG Dominicana y Construger.



Edificio Corporativo 2010

- Piso 11 con 721.32 m² de Torre de Oficinas.
- Ubicado en Ave. Gustavo Mejía Ricart esq. Ave. Abraham Lincoln.
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilino: Columbus Networks Dominicana (Liberty Corp / C&W), Llorente y Cuenca Dominicana, SRL..



Torre Blue Mall

- Porción de 580.11 m² del piso 23 de Torre de Oficinas.
- Ubicado en la Ave. Winston Churchill esquina Gustavo Mejía Ricart, Ensanche Piantini.
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilinos: Smart Direct, SRL e Inmobiliaria 23-SDQ, SRL



Edificio Comercial Ave. Roberto Pastoriza

- Edificio comercial de dos niveles, con 542.50 m² de construcción y 800 m² de terreno.
- Ubicado en la Avenida Roberto Pastoriza, Ensanche Naco.
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilino: Guteco de Iluminación, SRL (Lite Haus).



Centro Comercial Sambil

- 16 locales comerciales con un total de 1,603 m².
- Localizado en la Ave. John. F. Kennedy casi esq. Máximo Gómez.
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilinos: Banco BHDLEÓN / Krispy Kreme / Power Games / Corporación Unicell RD/ Distribuidor Autorizado Totto / Distribuidor Autorizado Altice/ Óptica Oviedo, Stargo, entre otros.