



**Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I**

Fecha de Publicación: 01/09/2024

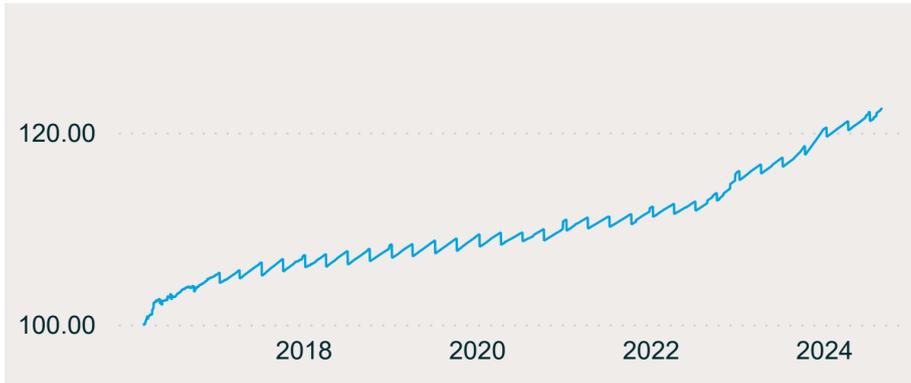
Informaciones al:

31/08/2024

**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**

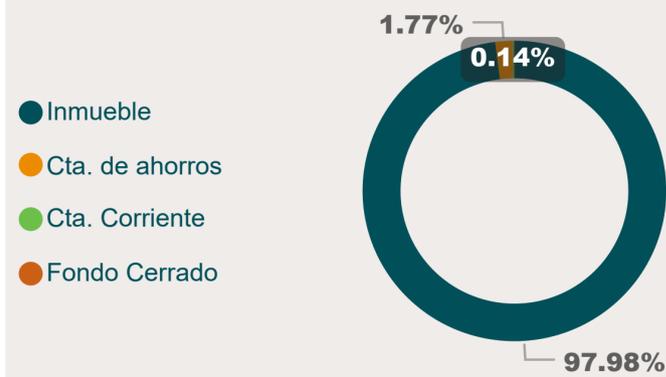


**Valor de cuota del día**  
122.431022

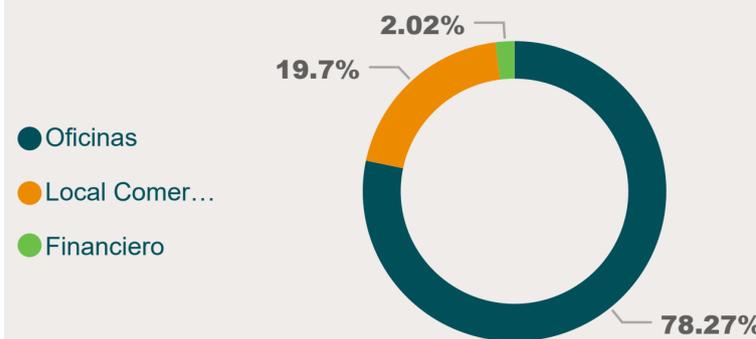
**Valor cuota día anterior**  
122.396473

<b>Rentabilidad</b>	Inicio	30 días	90 días	180 días	365 días
	6.91 %	8.79 %	7.88 %	6.72 %	7.73 %
<b>Volatilidad</b>		0.84 %	1.78 %	1.72 %	0.09 %

**Composición Portafolio de Inversión por Tipo de Activo**



**Composición Portafolio de Inversión por Sector Económico**



**Datos Generales**

Número RMV	SIVFIC-008
Calificadora de Riesgos	Feller Rate
Calificación de Riesgo	A+fa
Número de cuotas en circulación	500,000
Patrimonio	\$61,215,511.36
Moneda	USD
Número de aportantes	362
Fecha Vencimiento	02-Mar-26
Duración Promedio Ponderada (días)	0.00

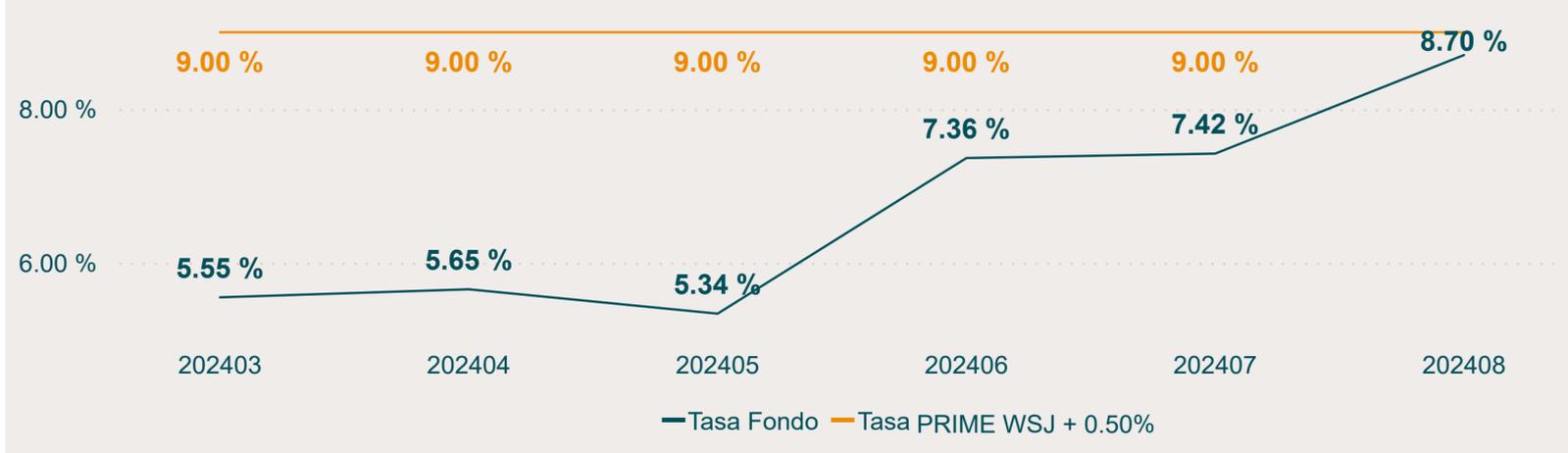
**Comisión de administración**

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

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



# EXCEL

## Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I

Fecha de Publicación: 01/09/2024

Informaciones al:

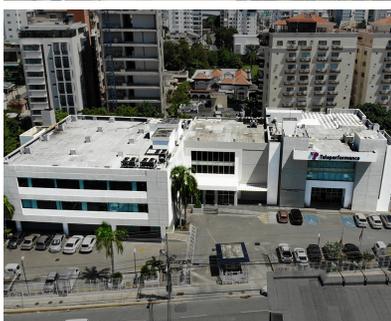
31/08/2024

### Portafolio Inmobiliario



#### Edificio Ave. John F. Kennedy

- Edificio Corporativo de 5 pisos más edificio de parqueos.
- 15,571.13 m<sup>2</sup> de construcción, 3,531.98 m<sup>2</sup> terreno y 252 parqueos con área neta alquilable de oficinas: 6,490 m<sup>2</sup>.
- 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 m<sup>2</sup> de construcción y 4,803.73 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> de Torre de Oficinas.
- Ubicado en la Avenida Winston Churchill, Ensanche Piantini.
- 1,582.93 m<sup>2</sup> de construcción.
- Nivel de ocupación: 100%.
- Inquilinos: KPMG Dominicana y Construger.



#### Edificio Corporativo 2010

- Piso 11 con 721.32 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> de construcción y 800 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup>.
- 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.