

## EXCEL: LÍDER DE INNOVACIÓN EN RENTA VARIABLE Y GESTIÓN DE INVERSIONES

► Con más de 22 años de trayectoria, EXCEL se ha consolidado como un referente en la banca de inversión en la República Dominicana, abarcando una estructura integral que incluye a Excel Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, Excel Puesto de Bolsa, Excel Consulting, y Excel Capital Partners en el ámbito internacional.

Su equipo de profesionales altamente experimentados ha llevado a EXCEL a posicionarse como líder en el desarrollo de soluciones de inversión de renta variable diseñadas para optimizar los portafolios de sus clientes en los segmentos personal, empresarial e institucional.

**EXCEL SAFI fue la primera entidad del país autorizada por la Superintendencia del Mercado de Valores para administrar fondos de inversión, marcando el estándar en el sector. Hoy gestiona siete fondos organizados estratégicamente en dos categorías. Entre estos se destacan los fondos cerrados inmobiliarios Excel I, II y III, categoría en la que lideran, junto con el Fondo de Desarrollo Excel I. En fondos abiertos, sobresalen por su liderazgo en el fondo de mercado de dinero en dólares, complementado por un fondo de liquidez en pesos y el innovador Fondo Abierto Dinámico Excel a plazo de 60 días, todo diseñado para que cada vez más personas y empresas aprovechen los beneficios de rentabilidad y diversificación que ofrece el mercado de valores.**



**"En Excel, trabajamos para transformar oportunidades del mercado en beneficios tangibles para nuestros inversionistas."**

**BANAHÍ TAVÁREZ**  
VICEPRESIDENTE  
EXCEL SAFI

La empresa, siempre a la vanguardia, se encuentra en proceso de lanzar dos nuevos fondos, un fondo inmobiliario y un fondo de desarrollo turístico, ambos en pesos, respondiendo a la demanda del mercado con soluciones que combinan innovación y diversificación.

El completo portafolio que administra Excel refleja un enfoque orientado a satisfacer una amplia variedad de perfiles de inversionistas, que abarcan desde aquellos interesados en opciones de liquidez inmediata hasta quienes buscan crecimiento a largo plazo, tanto en pesos como en dólares.

La fortaleza de EXCEL se basa en su diversificado portafolio de productos, la vasta experiencia de su equipo y su impecable ética en la gestión de activos, elementos que han forjado una relación de confianza con sus clientes y un crecimiento sostenido en el tiempo.

Adicionalmente, la empresa se encuentra bien posicionada para aprovechar las oportunidades en el creciente mercado de la renta variable en República Dominicana, lo que contribuye al desarrollo económico del país y refuerza su compromiso con el bienestar de sus clientes e inversionistas.

EXCEL SAFI se destaca como administrador de fondos e impulsor del crecimiento económico sostenible, canalizando recursos de inversión hacia sectores estratégicos de la economía real. Este enfoque, respaldado por una gestión de ries-



Parte de los integrantes del equipo de Excel SAFI de izquierda a derecha: Josellin Cruz, Alberto M. Cruz, Raquel Subero, Giancarlo Molina, José M. Núñez, Teresa González, Rafael Liria y Shantall Ramírez.

gos rigurosa y políticas de control robustas, ha recibido el aval de calificadoras reconocidas como Feller Rate, que en informes recientes elevó a **EXCEL SAFI con una calificación AA-af**, destacando la solidez de su estructura organizacional, su transparencia y la protección del capital de sus clientes.

Sus fondos inmobiliarios Excel I y II también obtuvieron calificaciones de A+fa y Afa, subrayando su compromiso con una gestión responsable y eficiente.

La propuesta de valor de los fondos de inversión de EXCEL reside en su capacidad para ofrecer una atractiva combinación de diversificación, liquidez y rendimientos competitivos. Con más de tres décadas de

experiencia en el mercado financiero, el equipo de EXCEL asegura a sus clientes una gestión fundamentada en el análisis riguroso y la identificación de oportunidades en sectores clave como el financiero, construcción, inmobiliario, turismo, industria y tecnología.

Paralelamente, fortalece su presencia en el sector inmobiliario mediante la adquisición de activos corporativos, comerciales e industriales de alta calidad, asegurando ingresos estables para sus clientes.

La gestión en línea de sus fondos abiertos optimiza la experiencia del usuario y refuerza su propuesta de valor, consolidando aún más el vínculo con sus clientes en un entorno digital cada vez más demandante.

### EN CIFRAS

**Mayor gestor de fondos inmobiliarios del país, administrando el**

**26%**

del mercado.

**EXCEL SAFI administra el**

**50%**

del patrimonio de Money Market de USD del mercado.

(809) 262-4000 | www.excel.com.do  
@Excel\_rd | Excel | ExcelRepublicaDominicana  
Westpark, Av. Tiradentes No.32, Ensanche Naco, Sto. Dgo., R.D.



**EXCEL**