



Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel II

Fecha de Publicación: 01/11/2024

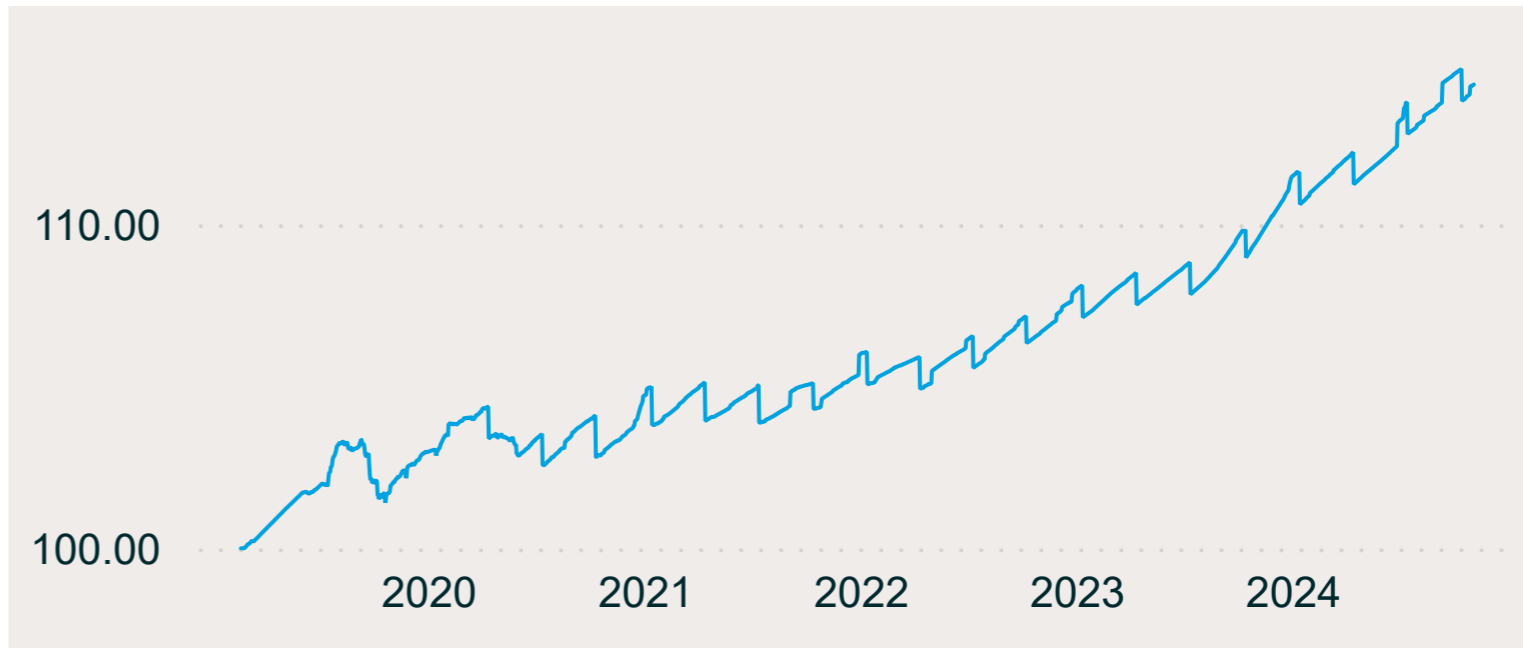
Informaciones al:

31/10/2024

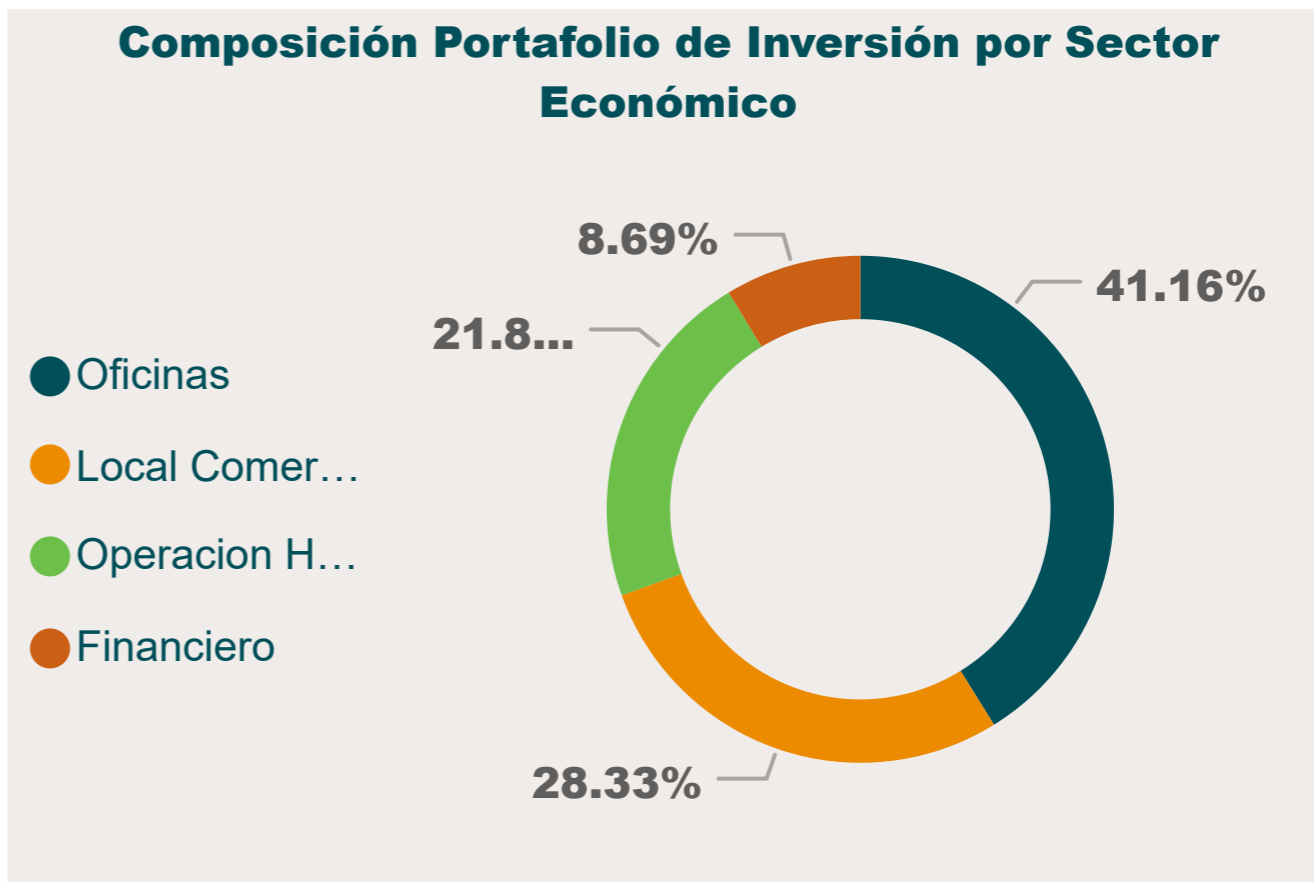
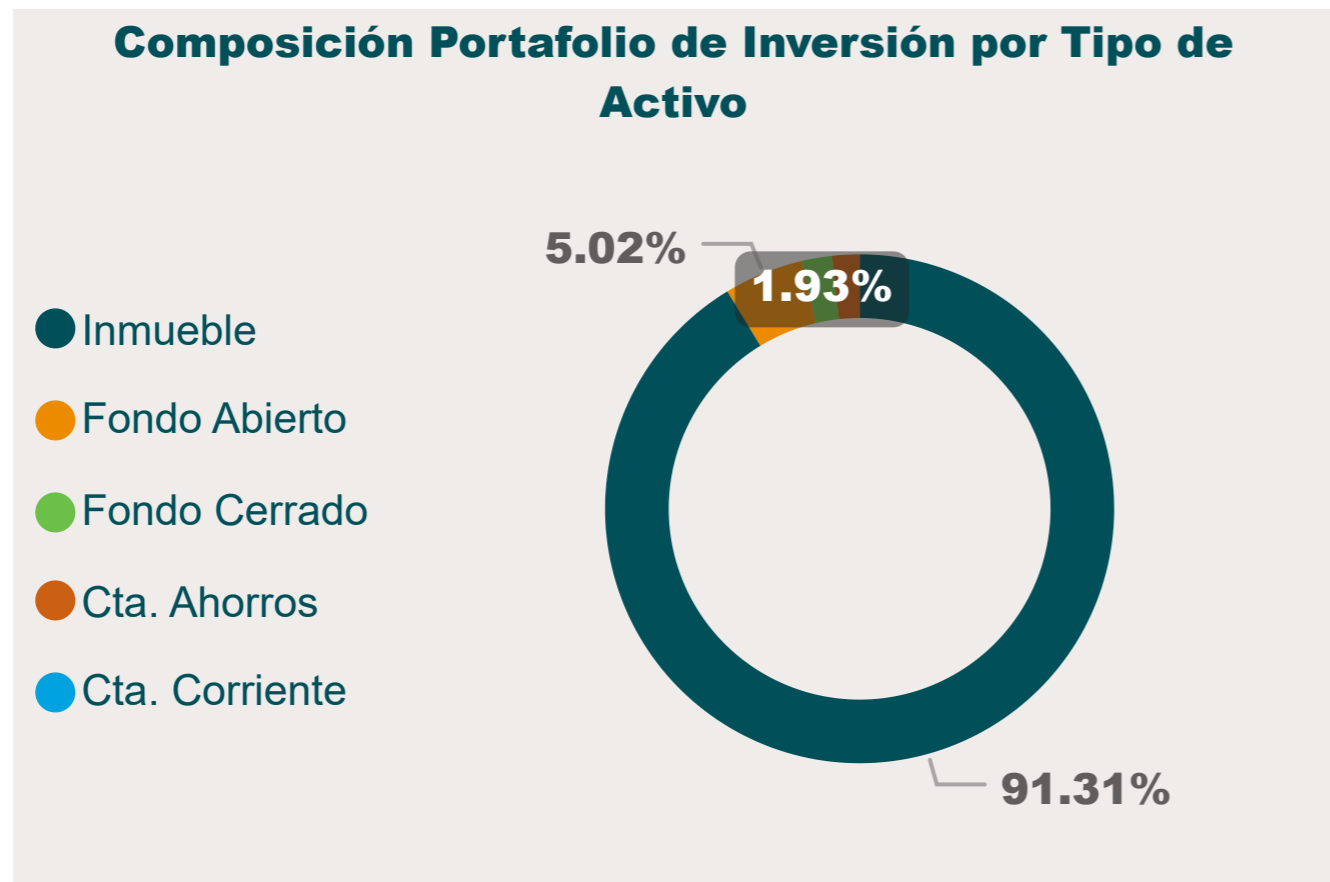
Objetivo del fondo

Generar ingresos periódicos a corto plazo a través de la venta, alquiler o arrendamiento 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	Valor cuota día anterior	Rentabilidad	Inicio	30 días	90 días	180 días	365 días
114.256724	114.261966		5.23 %	6.95 %	8.02 %	8.75 %	8.07 %
		Volatilidad		3.11 %	2.11 %	2.16 %	0.10 %



Datos Generales

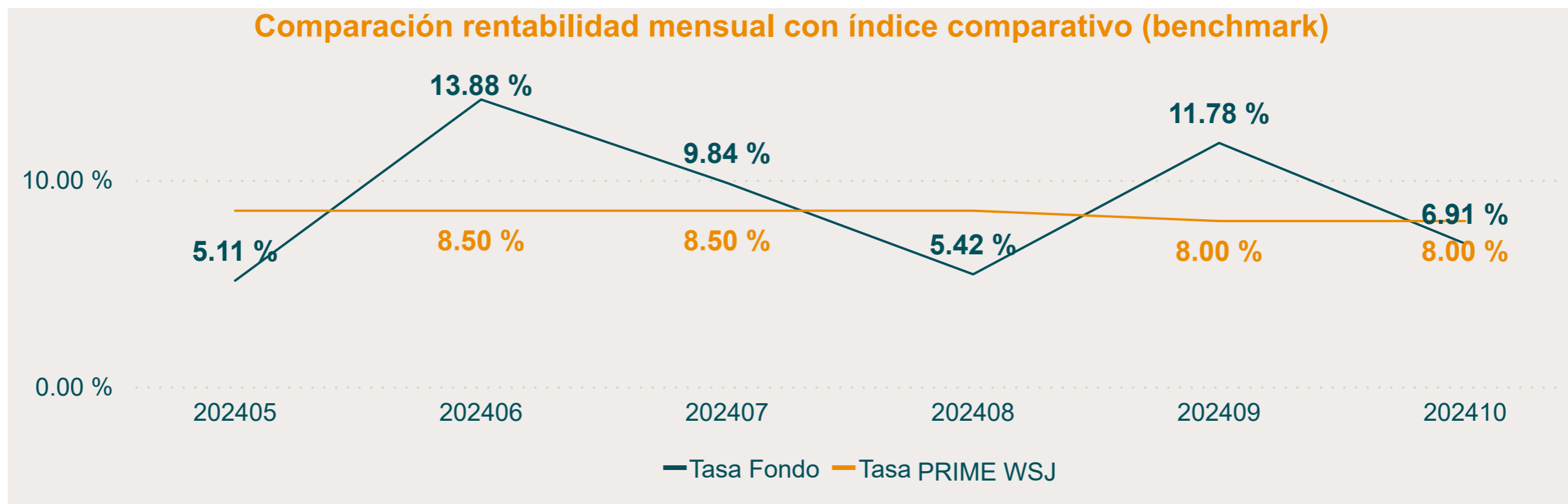
Número RMV	SIVFIC-039
Calificadora de Riesgos	Feller Rate
Calificación de Riesgo	Afa
Número de cuotas en circulación	1,433,691
Patrimonio	\$163,808,837.02
Moneda	USD
Número de aportantes	734
Fecha Vencimiento	20-Feb-29
Duración Promedio Ponderada (días)	0.00

Comisión de administración

Comisión anual 2.50 %

Pago de dividendos USD

Mes	Año	Vr Dividendo
enero	2024	1,339,791.00
abril	2024	1,339,791.00
julio	2024	1,339,791.00
octubre	2024	1,433,691.00





Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel II
 Fecha de Publicación: 01/11/2024

Informaciones al:

31/10/2024

Portafolio Inmobiliario



Hotel Embassy Suites by Hilton

- 18,147.40 m² de construcción.
- Nivel de ocupación: 100%.
- Ubicado en Westpark, Av. Tiradentes No.32, esq. Av. Gustavo Mejía Ricart y calle Fantino Falco, Ensanche Naco, Sto. Dgo., R.D.



Torre Roberto Pastoriza

- Edificio corporativo con 5,115 m² en los pisos 1-9, 11 y 12.
- Ubicado en la Av. Roberto Pastoriza, Piantini
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilinos: Seguros Reservas, S.A., ARS Reservas, S. A., Fiduciaria Reservas, S. A. y AFP Reservas, S. A



Edificio MDJT 35

- Edificio nuevo de 2,136 m².
- Ubicado en la Calle Manuel de Jesús Troncoso 35 esquina Max Henríquez Ureña, sector Piantini
- Nivel de ocupación: 100%.
- Inquilino: Laboratorios LAM.



Torre Blue Mall

- 1,647.04 m² en los pisos 21 y Piso 27 de la Torre de Oficinas
- Ubicado en la Av. Winston Churchill esquina Av. Gustavo Mejía Ricart, Ensanche Piantini
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilinos: Samsung Electronics Latinoamerica ZL, S. A., Banco Sabadell, S. A., Constructora Luma, SRL, Gerencia Integral de Proyectos GIP, Grupo PVF, SRL, Business of AptosRD, SRL y Premier Partners International, SRL



Bella Piazza

- 7 locales comerciales con de 1,114.12 m² de construcción.
- Localizado en la Ave. Sarasota 77, Bella Vista
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilinos: Orgánica, Bona, Only Natural, Chili's, The Crime, CCJ Tech Medical Group



Propiedad San Martín

- Edificio corporativo de 3,758.49 m² de construcción.
- Ubicado en la Avenida San Martín Con Salida a la Av. Máximo Gómez, con frente por ambas avenidas.
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilinos: Transperfect Dominican Republic, SRL y Materiales Industriales, SAS.



Edificio Corporativo 2015

- Locales de oficinas con 880.26 m².
- Ubicado en la Calle Filomena Gómez de Cova casi esquina Avenida Gustavo Mejía Ricart, sector Piantini
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilinos: Roig Agro Cacao, S. A. e Inversiones & Reservas, S.A.



Edificio Av. Abraham Lincoln No. 1061

- Edificio corporativo de 550 m² de construcción.
- Ubicado en Av. Abraham Lincoln, sector Piantini
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilino: Cole, S.R.L.



Edificio comercial Av. Abraham Lincoln 1059

- Edificio comercial con 1,763.29 m² de construcción y 1,384.05 m² de terreno
- Ubicado en la Av. Abraham Lincoln, Sector Piantini
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilino: Dominican Motors, S.R.L.



Centro Comercial Sambil

- 13 locales comerciales con un total de 3,402 m²
- Localizado en la Ave. John F. Kennedy esquina Paseo de Los Aviadores
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilinos: Altice/Claro Dominicana/Edeeste/Asociación Popular de Ahorros y Préstamos/Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos/Vimenca,/ Bravo, S. A./Super Videomania Corp.



Torre Corporativa NC

- Piso 13 con 320.80 m².
- Ubicado en la Ave. Nuñez de Cáceres, sector El Millón
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilino: Soventix Caribbean, SRL



Edificio Av. Nuñez de Cáceres

- Edificio corporativo con 2,123 m².
- Ubicado en la Avenida Nuñez de Cáceres esquina calle Guarocuya, El Millón.
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilino: Thoughtfocus, SRL



Amstar Business Center

- 28 locales comerciales con una extensión de 3,048 m² de construcción y 22,873.05 m² de terreno.
- Localizado en la Ave. Barceló, Kilometro 2 1/2, Distrito Municipal Turístico Verón-Punta Cana, Provincia de la Altagracia, Republica Dominicana.
- Nivel de ocupación: 84%
- Inquilinos: Amstar DMC, G.S.O. Global Services Offshoring, Grupo Simde CV, Guzmán García e Hijos, Asesoría & Consultoría, SRL y Embajada de Canadá.



Sarasota Center

- Pisos 1 y 8 de locales de oficinas.
- Ubicado en la Avenida Sarasota No. 39, Bella Vista
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilinos: Administradora de Fondos de Pensiones Atlántico, S.A., Banco Atlántico de Ahorro y Crédito, S.A. y General de Seguros, S.A.



Occidental Mall

- 3 locales comerciales con 507.59 m² de construcción.
- Localizado en la Ave. Prolongacion 27 de Febrero
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilinos: Laboratorio Amadita, Papa John's y Physis, S.R.L.



Centro de Negocios Westpark

- 10 locales con 5,971.35 m² alquilables.
- Ubicado en Westpark, Av. Tiradentes No.32, esq. Av. Gustavo Mejía Ricart y calle Fantino Falco, Ensanche Naco, Sto. Dgo., R.D.
- Nivel de ocupación: 95.01%
- Inquilinos: Banco Múltiple BHD, S. A., Fiduciaria BHD, S. A., Banco Santa Cruz y Salud Bucal