



Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel III

Fecha de Publicación: 01/11/2024

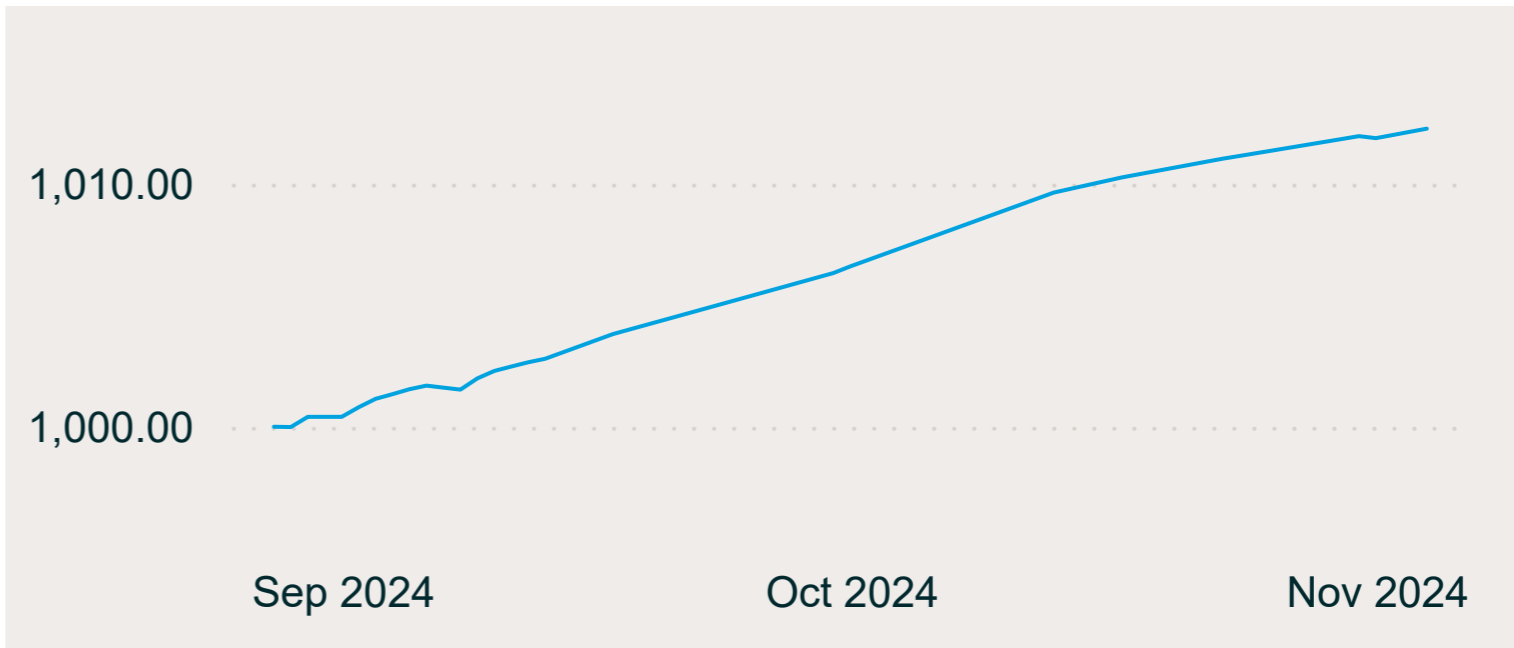
Informaciones al:

31/10/2024

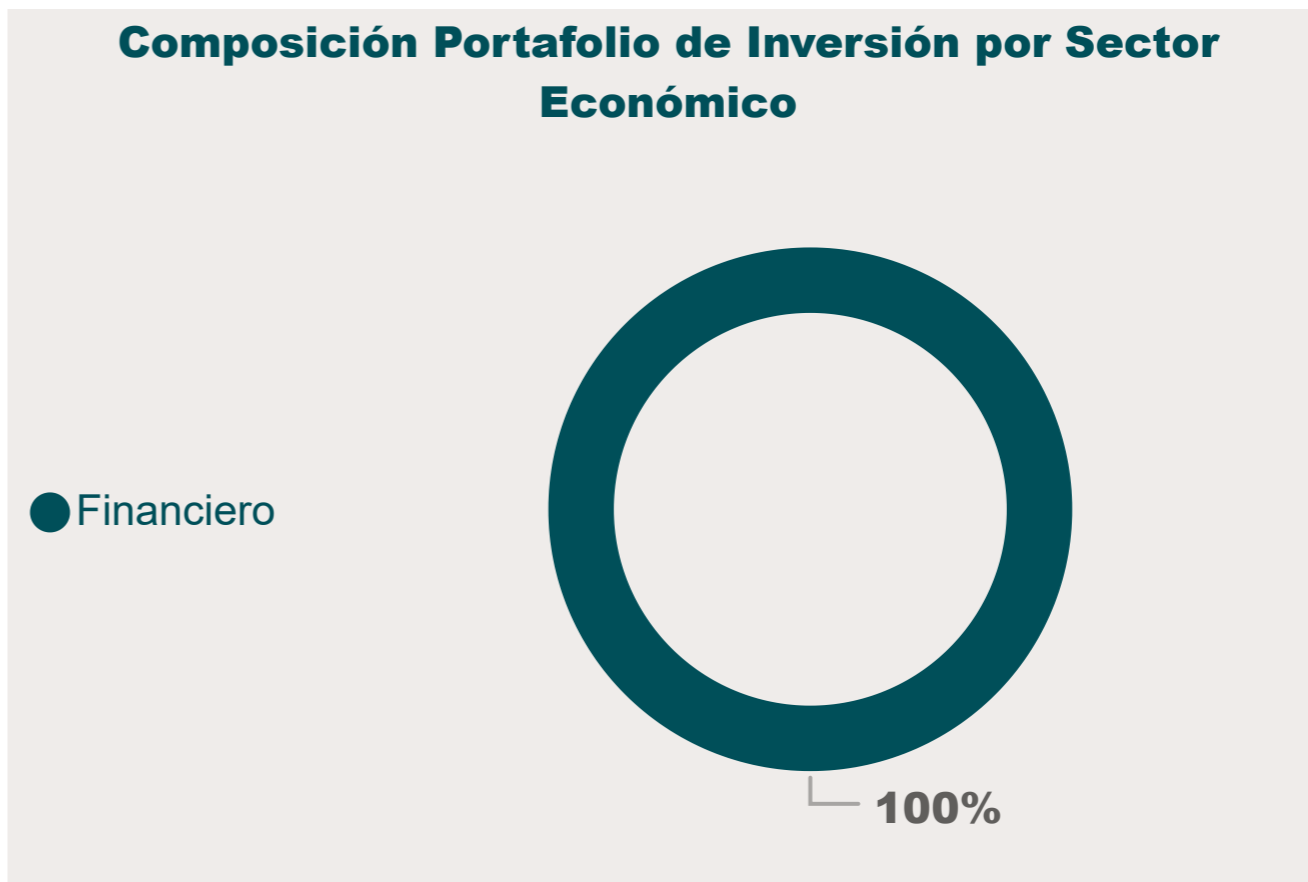
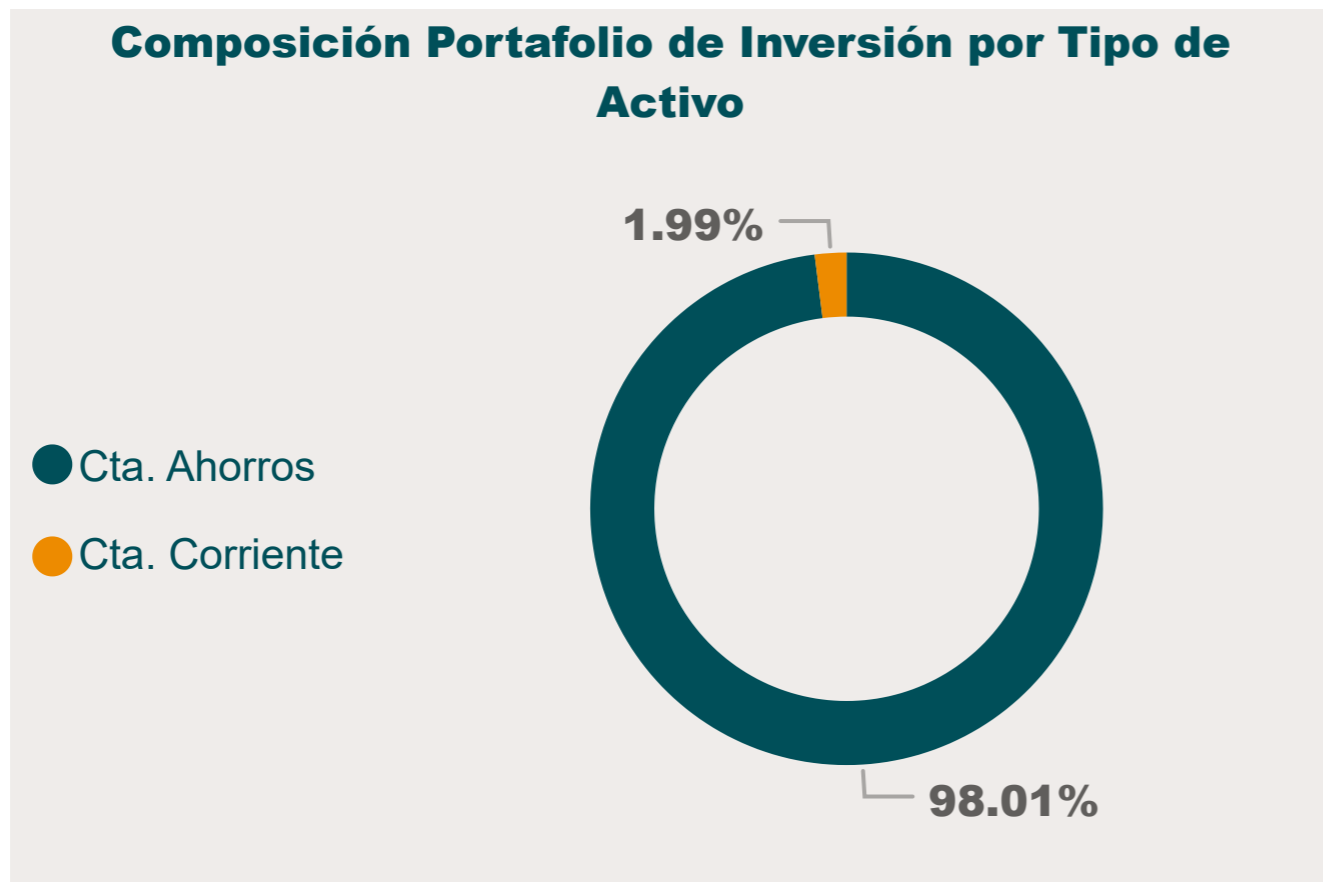
Objetivo del fondo

Generar ingresos periódicos a corto plazo a través de la venta, alquiler o arrendamiento de los bienes inmuebles del Fondo, así como ganancias de capital a largo plazo mediante la generación de plusvalías, invirtiendo como mínimo un 60% del portafolio del Fondo en activos inmobiliarios de carácter comercial, industrial, de oficinas u orientados 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
1,011.954007	1,011.838081		7.01 %	6.67 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
		Volatilidad		0.12 %	(Blank)	(Blank)	(Blank)



Datos Generales

Número RMV	SIVFIC-072
Calificadora de Riesgos	Feller Rate
Calificación de Riesgo	BBBfa(N)
Número de cuotas en circulación	50,000
Patrimonio	\$50,597,700.36
Moneda	DOP
Número de aportantes	2
Fecha Vencimiento	28-Aug-39
Duración Promedio Ponderada (días)	0.00

Comisión de administración

Comisión anual 0.00 %

Pago de dividendos USD

Mes	Año	Vr Dividendo

Comparación rentabilidad mensual con índice comparativo (benchmark)

