

EXCEL

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel III

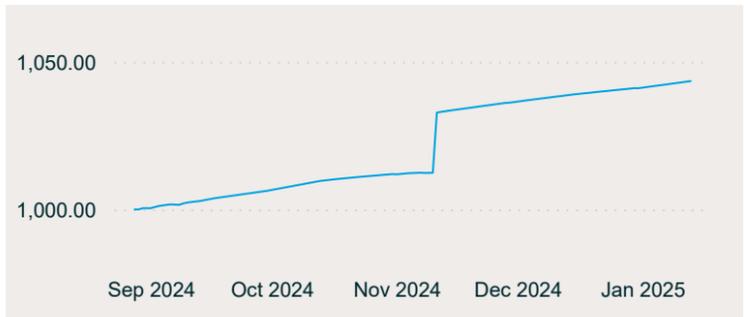
Fecha de Publicación: 01/01/2025

Informaciones al:

31/12/2024

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.

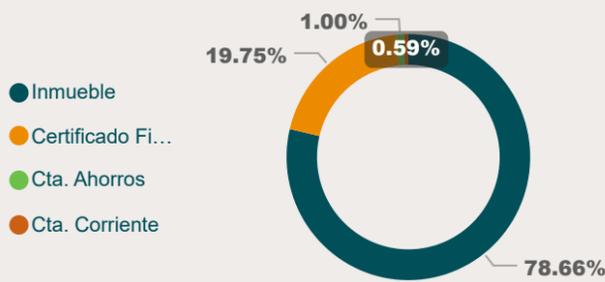
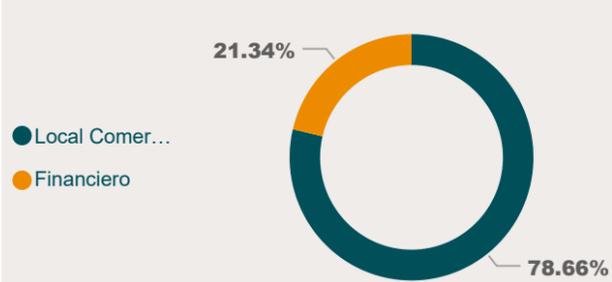
Valor de la cuota**Valor de cuota del día**

1,041.060210

Valor cuota día anterior

1,041.079797

Rentabilidad	30 días	90 días	180 días	365 días	Inicio
	5.47 %	14.51 %	0.00 %	0.00 %	12.47 %
Volatilidad	0.07 %	3.97 %	(Blank)	(Blank)	

Composición Portafolio de Inversión por Tipo de Activo**Composición Portafolio de Inversión por Sector Económico****Datos Generales**

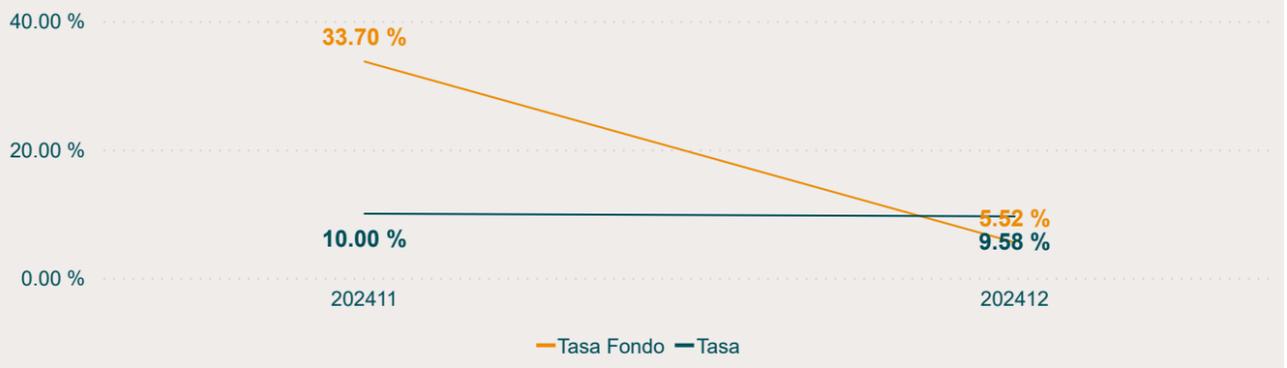
Número RMV	SIVFIC-072
Calificadora de Riesgos	Feller Rate
Calificación de Riesgo	BBBfa(N)
Número de cuotas en circulación	635,000
Patrimonio	\$661,073,233.73
Moneda	DOP
Número de aportantes	2
Fecha Vencimiento	28-Aug-39
Duración Promedio Ponderada (días)	11.00

Comisión de administración

Comisión anual 1.00 %

Pago de dividendos USD

Mes	Año	Vr Dividendo

Comparación rentabilidad mensual con índice comparativo (benchmark)**Portafolio Inmobiliario****Centro Comercial Sambil**

- 7 locales comerciales con un total de 2,625 m².
- Localizado en la Ave. John. F. Kennedy casi esq. Máximo Gómez.
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilinos: Nearshore TEservices LTD

Las cuotas de los fondos son variables, por lo tanto la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no significa necesariamente que se repita en el futuro. Administradora: Excel Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A. - EXCEL SAFI RMV: SVAF-001 | RNC: 1-30-08800-4 | Westpark, Av. Tiradentes No.32, entre Av. Gustavo Mejía Ricart y Calle Fantino Falco, Ensanche Naco. Tel.: 809.262.4000
www.excel.com.do