

EXCEL

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel III

Fecha de Publicación: 01/03/2025

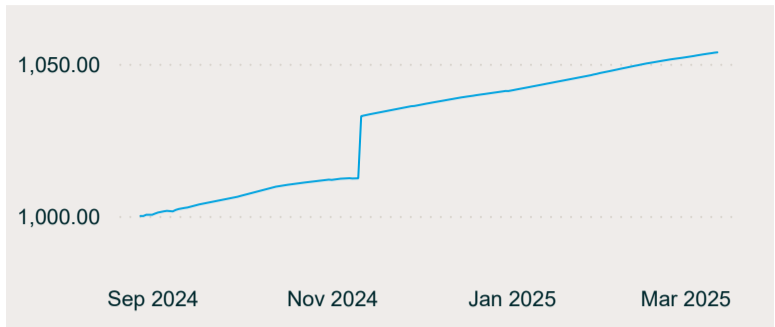
Informaciones al:

28/02/2025

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

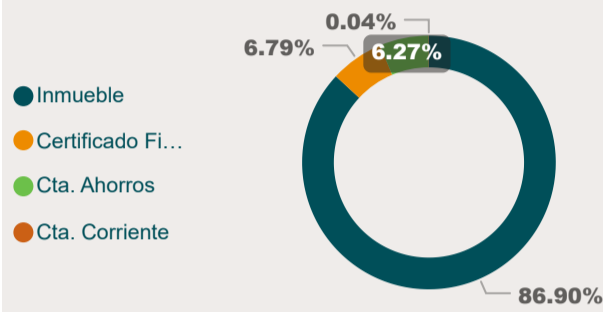
1,051.985571

Valor cuota día anterior

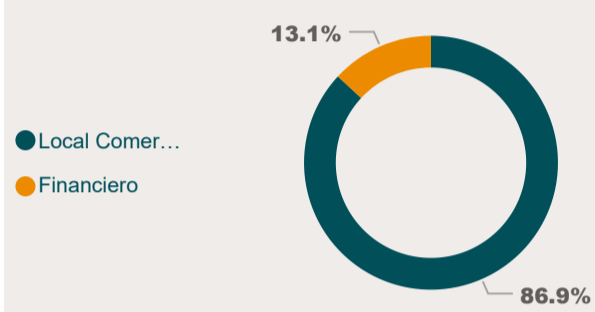
1,051.860453

| | 30 días | 90 días | 180 días | 365 días | Inicio |
|---------------------|---------|---------|----------|----------|---------|
| Rentabilidad | 6.56 % | 6.27 % | 10.73 % | 0.00 % | 10.58 % |
| Volatilidad | 0.05 % | 0.06 % | 2.82 % | (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 | \$668,010,837.94 |
| Moneda | DOP |
| Número de aportantes | 2 |
| Fecha Vencimiento | 28-Aug-39 |
| Duración Promedio Ponderada (días) | 28.00 |

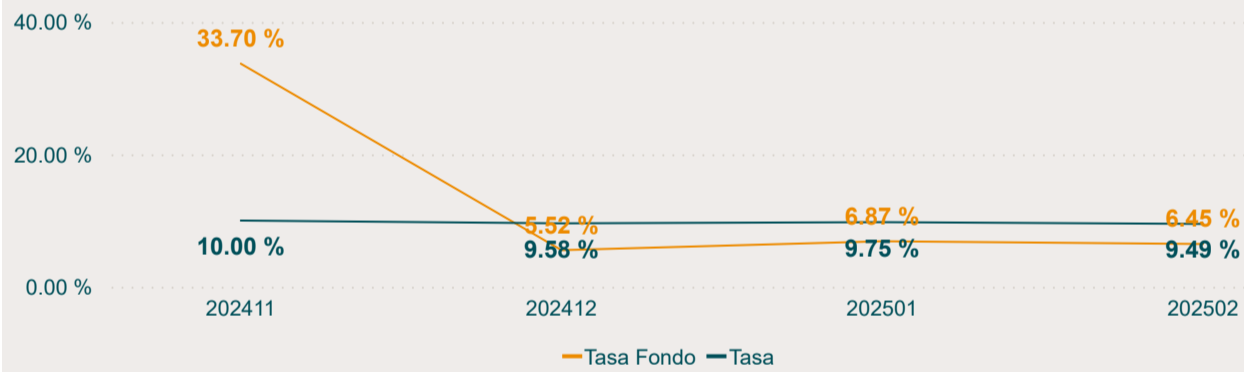
Comisión de administración

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