

EXCEL

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Velora

Fecha de Publicación: 01/11/2025

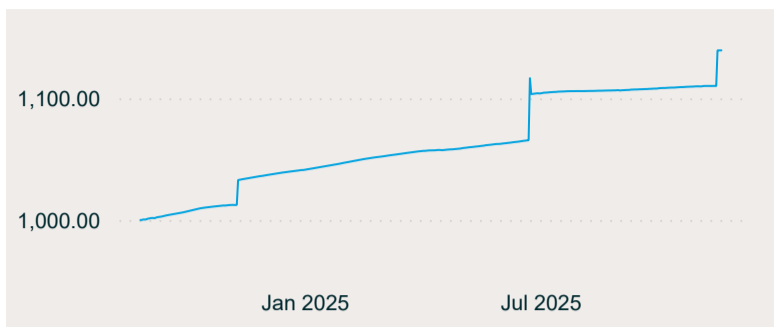
Informaciones al:

31-10-2025

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

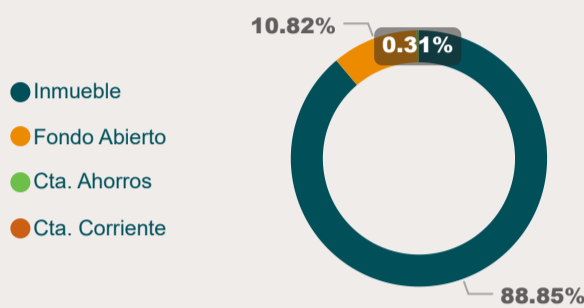
1,109.742847

Valor cuota día anterior

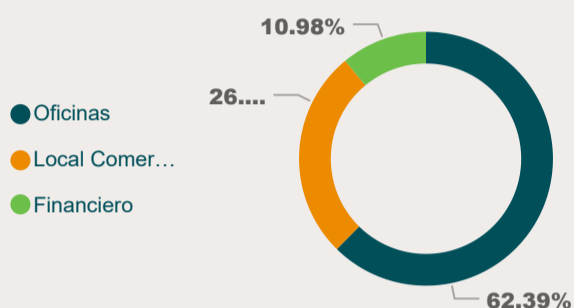
1,109.841963

| | 30 días | 90 días | 180 días | 365 días | Inicio |
|---------------------|---------|---------|----------|----------|--------|
| Rentabilidad | 1.55% | 1.42% | 9.9% | 9.66% | 9.26% |
| Volatilidad | 0.08% | 0.09% | 6.89% | 0.27% | |

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 | 1,363,915 |
| Patrimonio | \$1,513,594,916.29 |
| Moneda | DOP |
| Número de aportantes | 5 |
| Fecha Vencimiento | 28-Aug-39 |
| Duración Promedio Ponderada (días) | 0.00 |

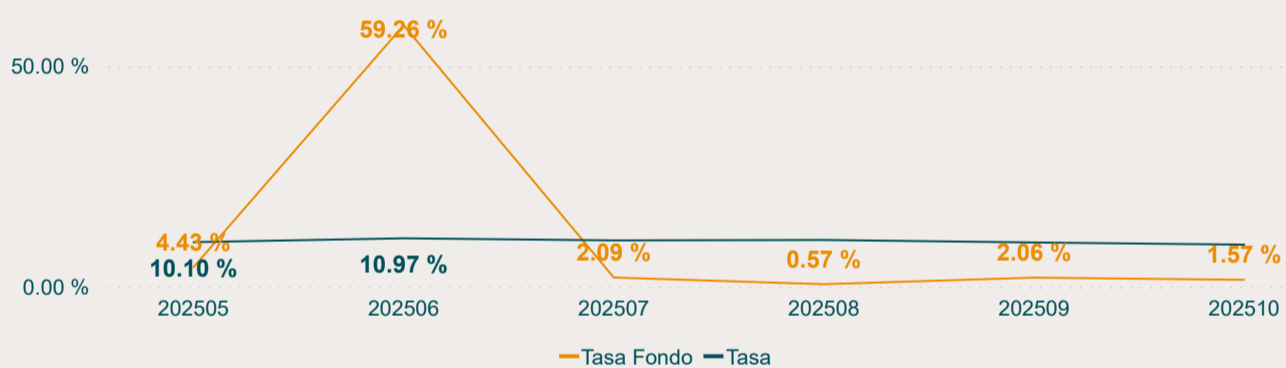
Comisión de administración

Comisión anual 1.65 %

Pago de dividendos USD

| Mes | Año | Vr Dividendo |
|-----|-----|--------------|
| | | |

Comparación rentabilidad mensual con índice comparativo (benchmark)

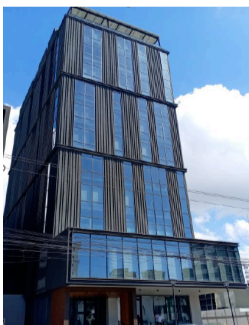


Portafolio Inmobiliario



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 TEleservices LTD



Torre Epokal

- Edificio nuevo de 3,283 m²
- Ubicado en la Av. Roberto Pastoriza 253, Ensanche Naco
- Nivel de ocupación: 0%

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