

# EXCEL

## Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I

Fecha de Publicación: 01/06/2026

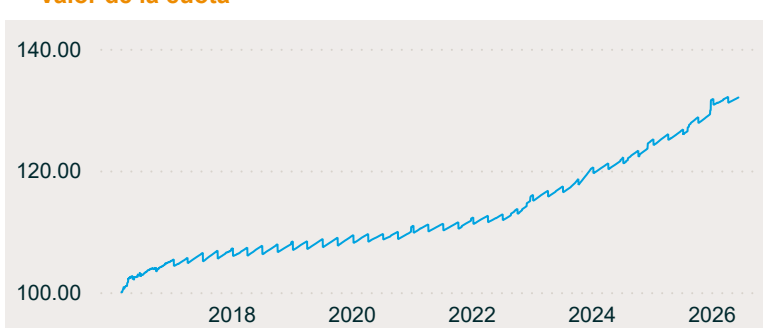
Informaciones al:

31-05-2026

### Objetivo del fondo

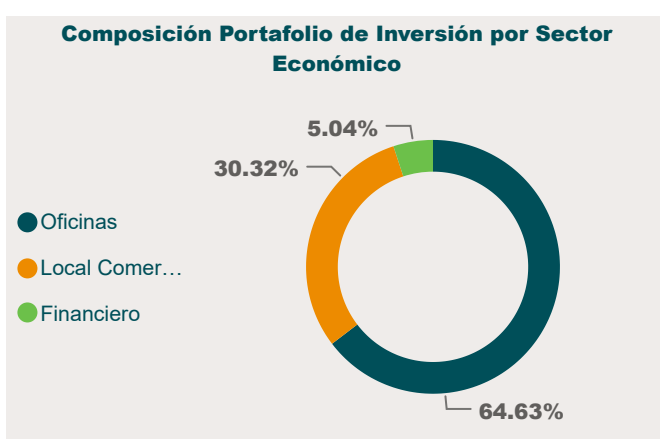
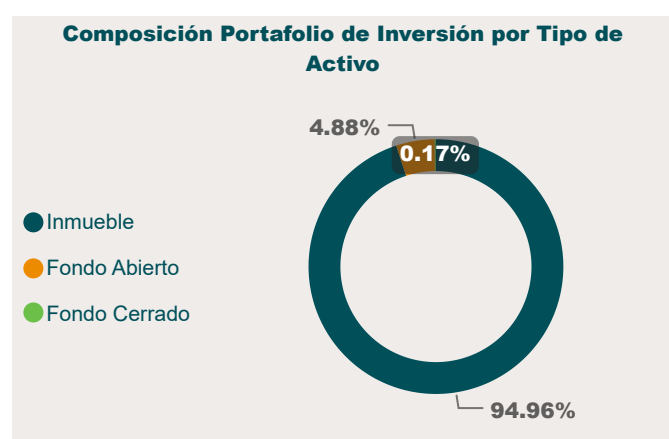
Generar ingresos periódicos a corto plazo a través de la venta, alquiler de inmuebles, así como ganancias de capital a largo plazo invirtiendo en inmuebles de carácter comercial, industrial, de oficinas u orientado a cualquier sector económico, a excepción de las viviendas.

### Valor de la cuota



Valor de cuota del día	Valor cuota día anterior
131.766696	131.752764

	30 días	90 días	180 días	365 días	Inicio
<b>Rentabilidad</b>	3.85%	4.25%	7.87%	7.81%	7.32%
<b>Volatilidad</b>	0.03%	1.53%	2.31%	0.10%	



### Datos Generales

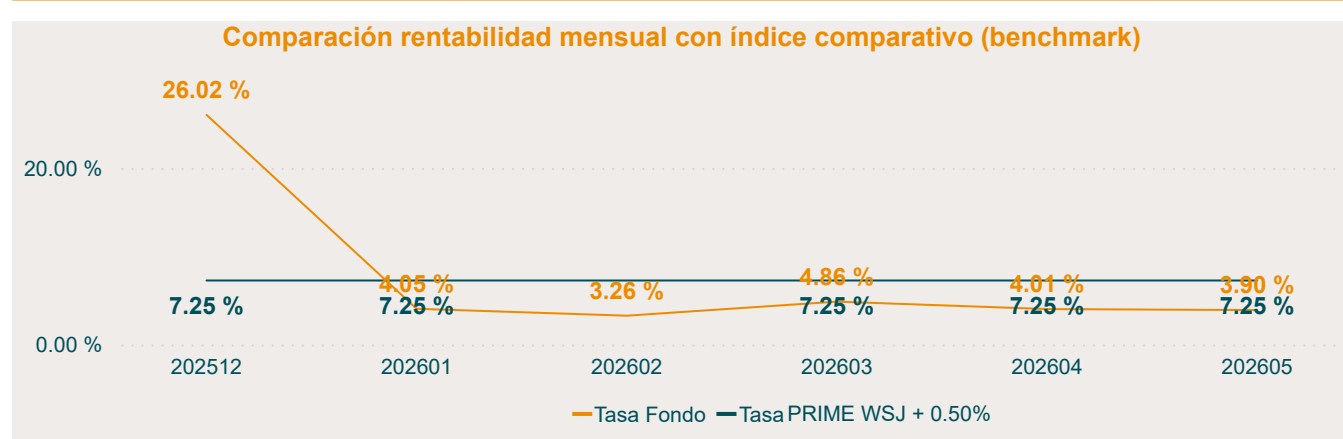
Número RMV	SIVFIC-008
Calificadora de Riesgos	Feller Rate
Calificación de Riesgo	A+fa
Número de cuotas en circulación	500,000
Patrimonio	\$65,883,348.01
Moneda	USD
Número de aportantes	315
Fecha Vencimiento	02-Mar-28
Duración Promedio Ponderada (días)	28.12

### Comisión de administración

Comisión anual 2.00 %

### Pago de dividendos USD

Mes	Año	Vr Dividendo
julio	2025	450,000.00
octubre	2025	500,000.00
enero	2026	500,000.00
abril	2026	500,000.00



### Portafolio Inmobiliario



#### Edificio de Oficinas Ave. Roberto Pastoriza

- 3 Edificios de oficinas interconectados de 3 niveles, con 5,389.50 m<sup>2</sup> de construcción y 4,803.73 m<sup>2</sup> de terreno.
- Ubicado en la av. Roberto Pastoriza, Ensanche Naco.
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilino: Costa Rica Contact Center CRCC, S. A. (Teleperformance).



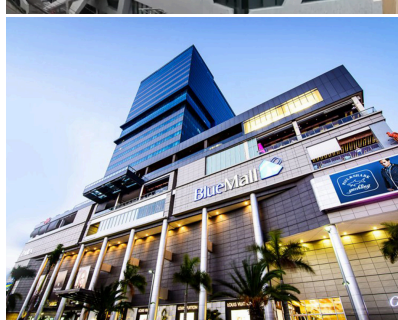
#### Torre Citi en Acrópolis Center

- Piso 23 de 1,582.93 m<sup>2</sup> de Torre de Oficinas.
- Ubicado en la av. Winston Churchill, Ensanche Piantini.
- 1,582.93 m<sup>2</sup> de construcción.
- Nivel de ocupación: 100%.
- Inquilinos: KPMG Dominicana y Construger.



#### Edificio Corporativo 2010

- Piso 11 con 721.32 m<sup>2</sup> de Torre de Oficinas.
- Ubicado en av. Gustavo Mejía Ricart esq. Av. Abraham Lincoln.
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilino: Columbus Networks Dominicana (Liberty Corp / C&W), Llorente y Cuenca Dominicana, SRL.



#### Torre Blue Mall

- Porción de 580.11 m<sup>2</sup> del piso 23 de Torre de Oficinas.
- Ubicado en la av. Winston Churchill esquina Gustavo Mejía Ricart, Ensanche Piantini.
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilinos: Smart Direct, SRL e Inmobiliaria 23-SDQ, SRL



#### Edificio Comercial Av. Roberto Pastoriza

- Edificio comercial de dos niveles, con 542.50 m<sup>2</sup> de construcción y 800 m<sup>2</sup> de terreno.
- Ubicado en la av. Roberto Pastoriza, Ensanche Naco.
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilino: Gruteco de Iluminación, SRL (Lite Haus).



#### Centro Comercial Sambil

- 16 locales comerciales con un total de 1,603 m<sup>2</sup>.
- Localizado en la av. John. F. Kennedy casi esq. Máximo Gómez.
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilinos: Banco BHDLEÓN / Krispy Kreme / Power Games / Corporación Unicell RD/ Distribuidor Autorizado Totto / Distribuidor Autorizado Altice/ Óptica Oviedo, Stargo, entre otros.