

# EXCEL

## Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I

Fecha de Publicación: 01/07/2026

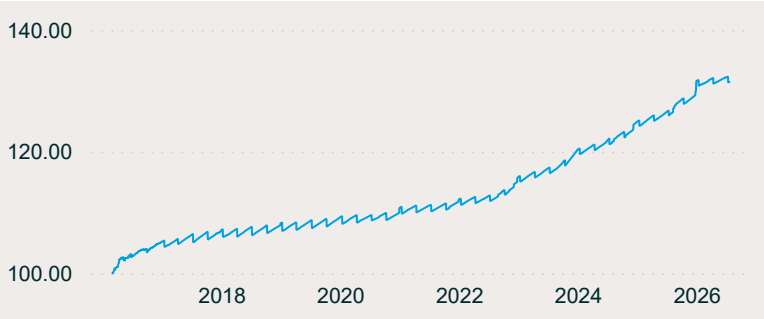
Informaciones al:

30-06-2026

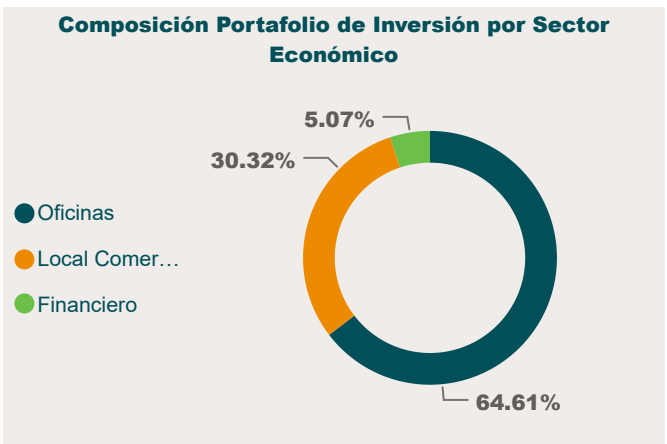
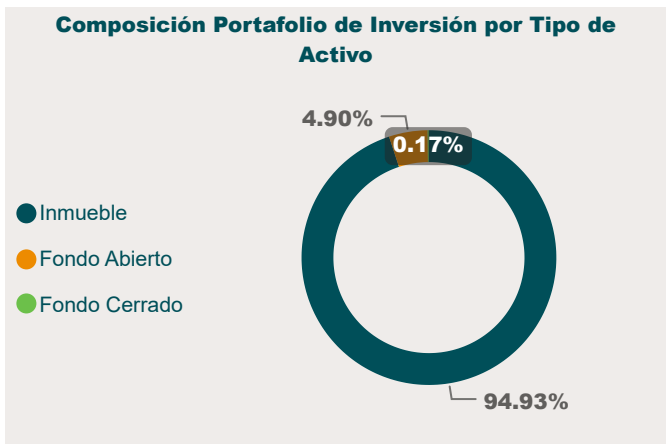
### Objetivo del fondo

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 | Rentabilidad | 30 días | 90 días | 180 días | 365 días | Inicio |
|------------------------|--------------------------|--------------|---------|---------|----------|----------|--------|
| 132.121700             | 132.180540               | Volatilidad  | 3.28%   | 3.72%   | 3.9%     | 7.55%    | 7.29 % |
|                        |                          |              | 0.19%   | 1.52%   | 1.53%    | 0.10%    |        |



### Datos Generales

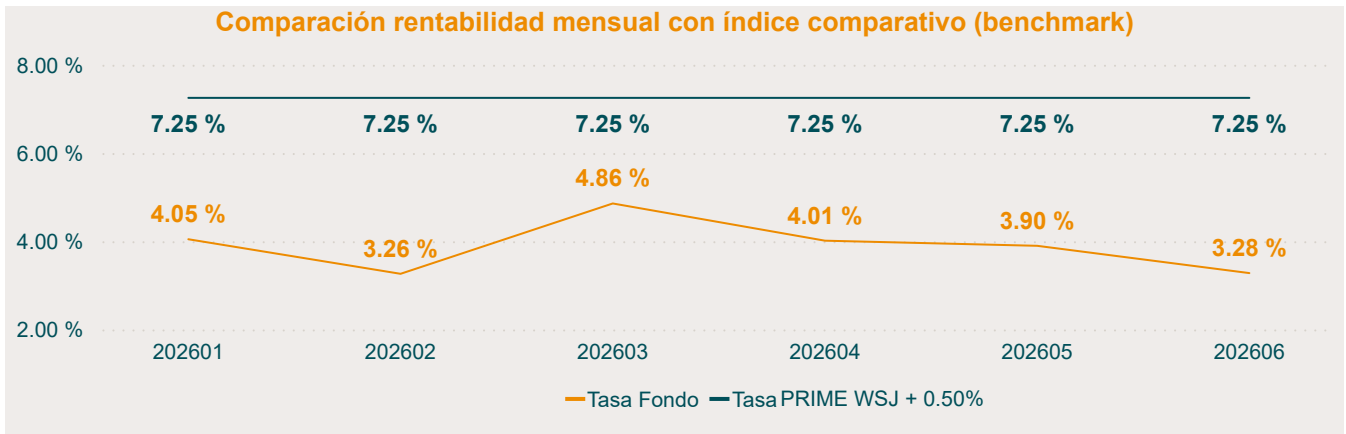
|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Número RMV                         | SIVFIC-008      |
| Calificadora de Riesgos            | Feller Rate     |
| Calificación de Riesgo             | A+fa            |
| Número de cuotas en circulación    | 500,000         |
| Patrimonio                         | \$66,060,850.40 |
| Moneda                             | USD             |
| Número de aportantes               | 309             |
| Fecha Vencimiento                  | 02-Mar-28       |
| Duración Promedio Ponderada (días) | 32.27           |

### Comisión de administración

|                |        |
|----------------|--------|
| Comisión anual | 2.00 % |
|----------------|--------|

### Pago de dividendos USD

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



### Portafolio Inmobiliario



#### Edificio de Oficinas Ave. Roberto Pastoriza

- 3 Edificios de oficinas interconectados de 3 niveles, con 5,389.50 m² de construcción y 4,803.73 m² 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 m² de Torre de Oficinas.
- Ubicado en la av. Winston Churchill, Ensanche Piantini.
- 1,582.93 m² de construcción.
- Nivel de ocupación: 100%.
- Inquilinos: KPMG Dominicana y Construger.



#### Edificio Corporativo 2010

- Piso 11 con 721.32 m² 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 m² 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 m² de construcción y 800 m² 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 m².
- 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.