

EXCEL

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Velora II

Fecha de Publicación: 01/07/2026

Informaciones al:

30-06-2026

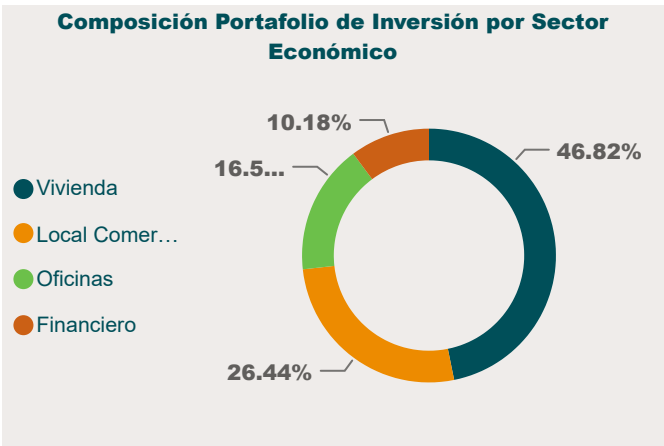
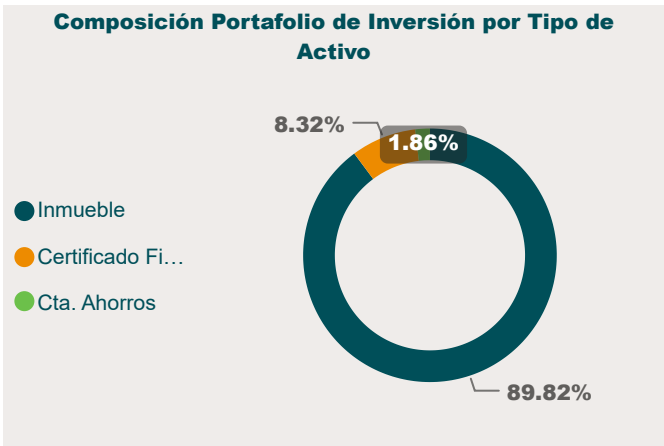
Objetivo del fondo

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
1,046.626216	1,046.677528	Volatilidad	5.53%	5.42%	3.21%	-	5.06 %
			0.43%	0.27%	3.74%	-	



Datos Generales

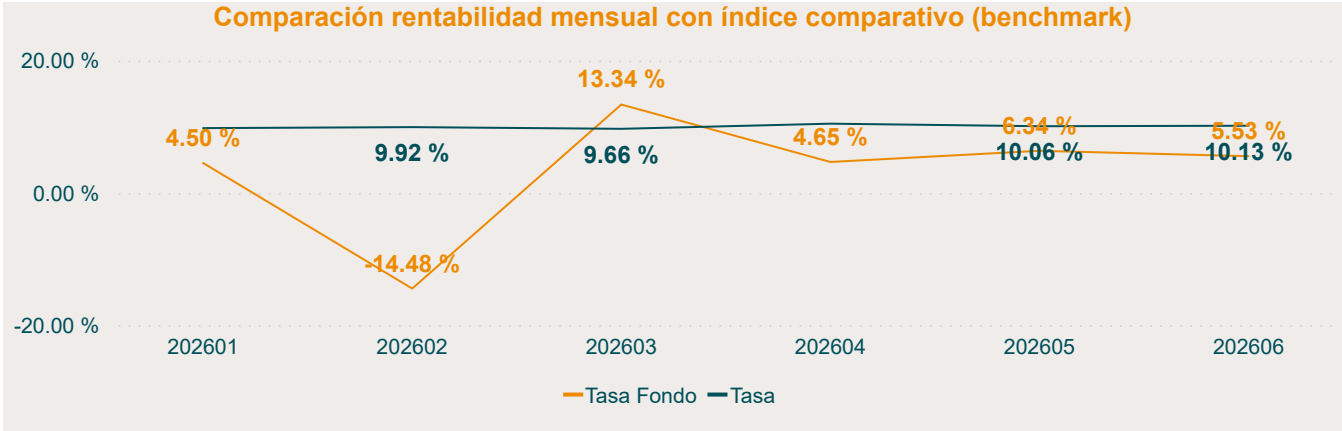
Número RMV	SIVFIC-087
Calificadora de Riesgos	Feller Rate
Calificación de Riesgo	BBBfa (N)
Número de cuotas en circulación	600,000
Patrimonio	\$627,975,730.09
Moneda	DOP
Número de aportantes	3
Fecha Vencimiento	28-Jul-40
Duración Promedio Ponderada (días)	1.00

Comisión de administración

Comisión anual	1.00 %
----------------	--------

Pago de dividendos USD

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



Portafolio Inmobiliario



Locales Santiago

- 4 locales comerciales con un total de 858.85 m².
- Ubicado en la Av. Metropolitana, No.9, esquina Calle 3, Jardines Metropolitanos, Santiago.
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilinos: AFP Atlántico, Banco Atlántico, General de Seguros



Sarasota Center

- 4 locales corporativos con un total de 839.36 m2
- Ubicado en la Av. Sarasota No.39, Bella Vista
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilinos: AFP Atlántico, General de Seguros