

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO EXCEL I

Fecha de Publicación: 01/08/2026

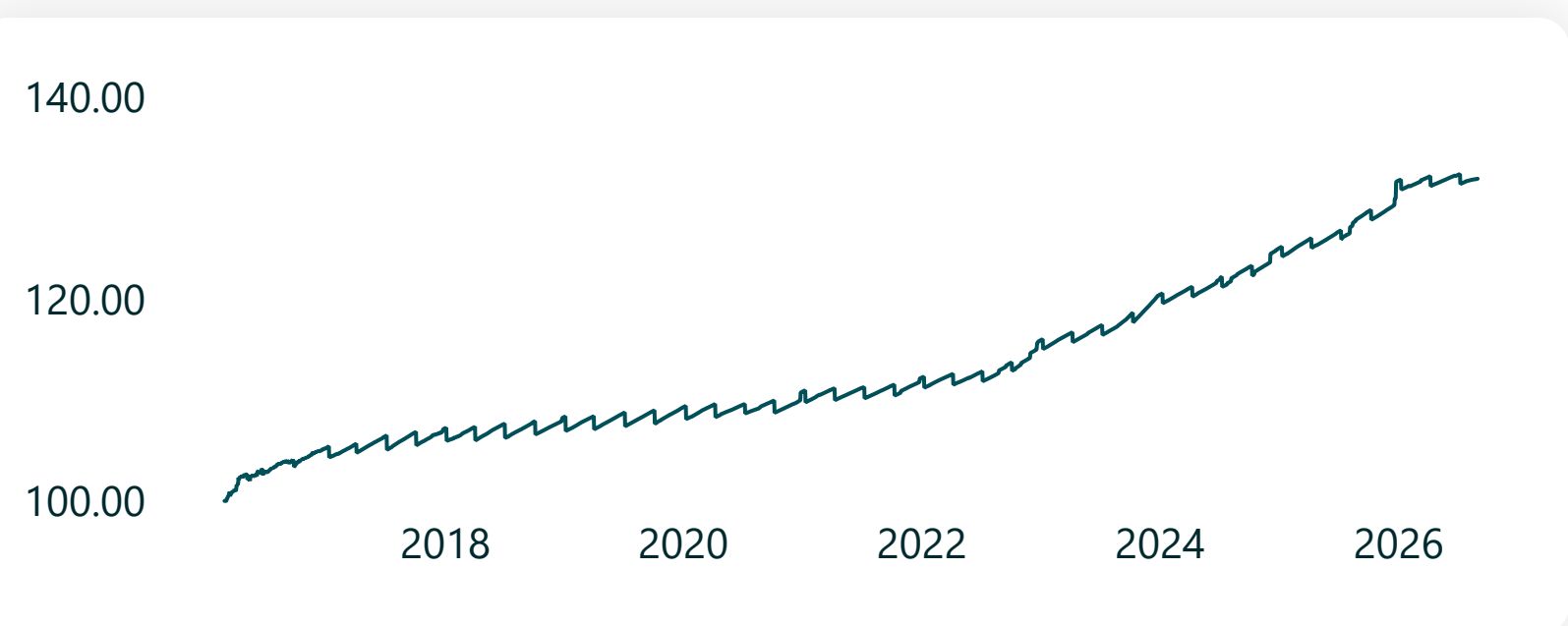
Informaciones al:

31-07-2026

Objetivo del fondo

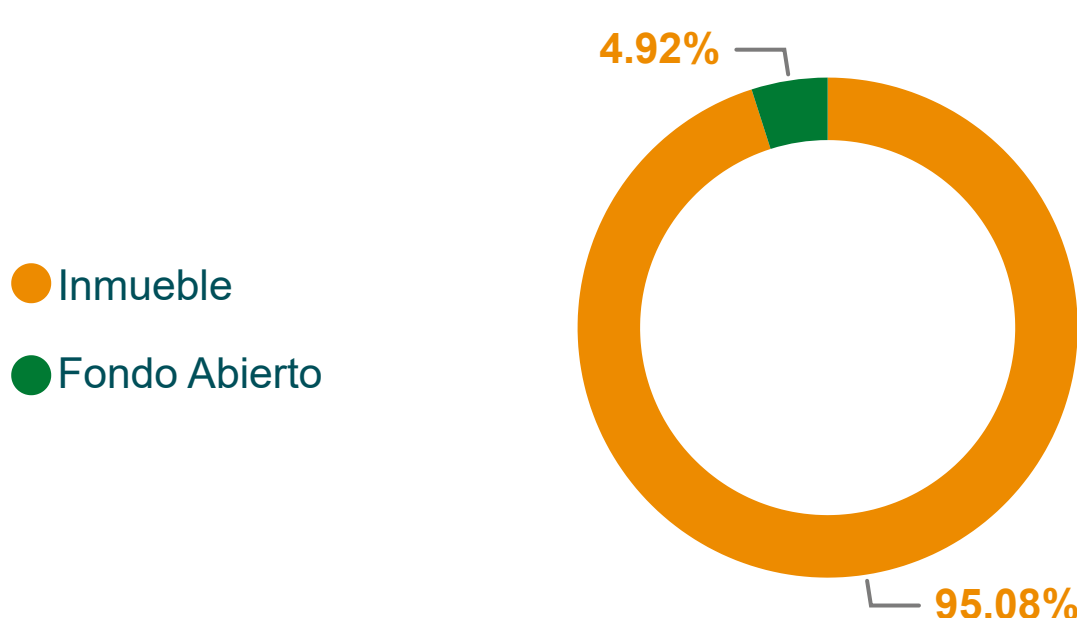
Generar ingresos periódicos a corto plazo a través de la venta, alquiler o arrendamiento de los inmuebles del Fondo, así como ganancias de capital a largo plazo mediante la generación de plusvalías, invirtiendo en inmuebles de carácter comercial, industrial, de oficinas u orientados a cualquier sector económico, a excepción de las viviendas, lo que se traduce en un fondo de riesgo medio. Igualmente, el Fondo podrá invertir hasta un máximo del veinte por

Valor de la cuota

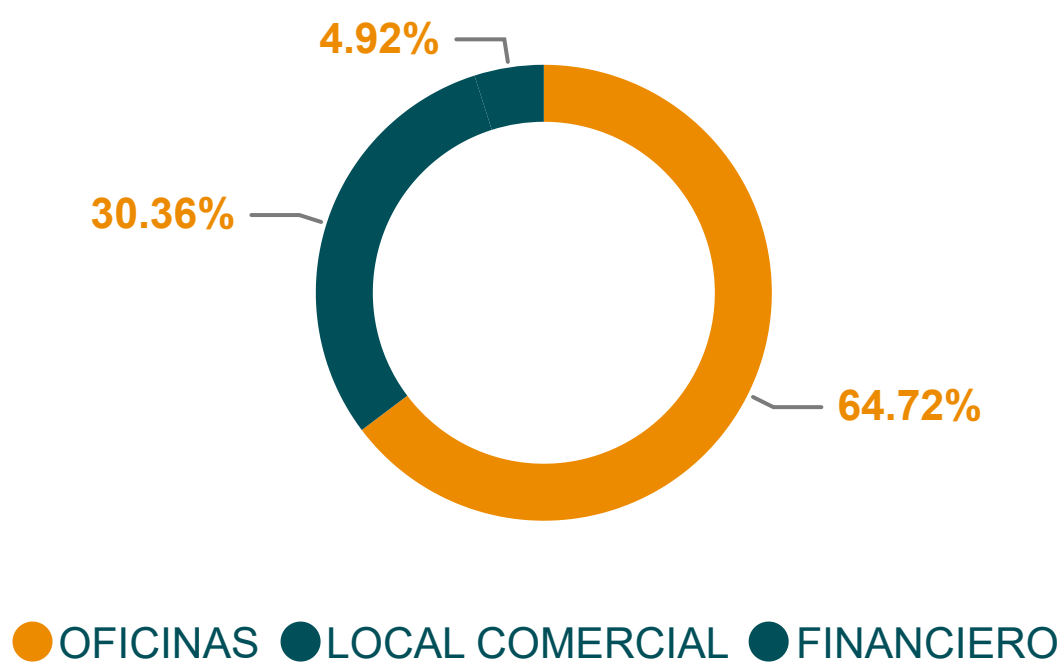


Valor de cuota del día	Valor cuota día anterior	Rentabilidad				
131.589469	131.547387	30 días	90 días	180 días	365 días	Inicio
		4.17%	3.78%	3.94%	7.39%	7.28%
		Volatilidad				
		2.60%	1.52%	1.53%	0.11%	-

Composición Portafolio de Inversión por Tipo de Activo



Composición Portafolio de Inversión por Sector Económico



Datos Generales

Número RMV	SIVFIC-008
Calificadora de Riesgos	Feller Rate
Calificación de Riesgo	A+fa
Número de cuotas en circulación	500,000.00
Patrimonio	\$65,794,734.75
Moneda	USD
Número de aportantes	305
Fecha Vencimiento	14-Oct-26
Duración Promedio Ponderada (días)	42.69

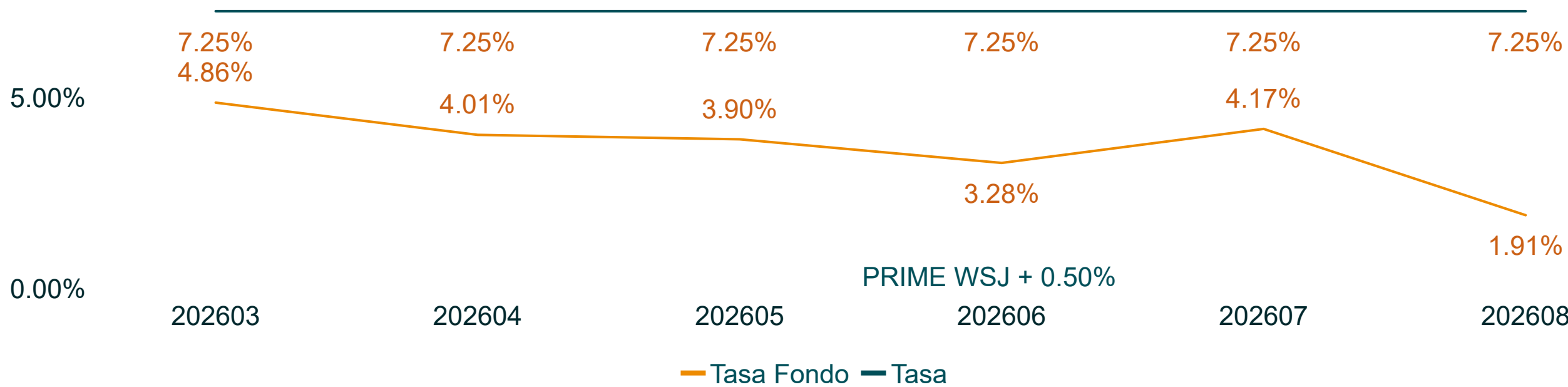
Comisión de administración

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

Pago de dividendos USD

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

Comparación rentabilidad mensual con índice de referencia (Benchmark)



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: 0%



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.