

EXCEL

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO VELORA II

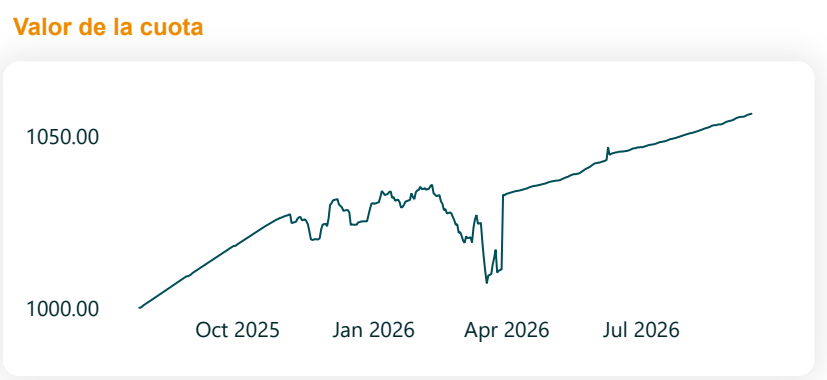
Fecha de Publicación: 01/08/2026

Informaciones al:

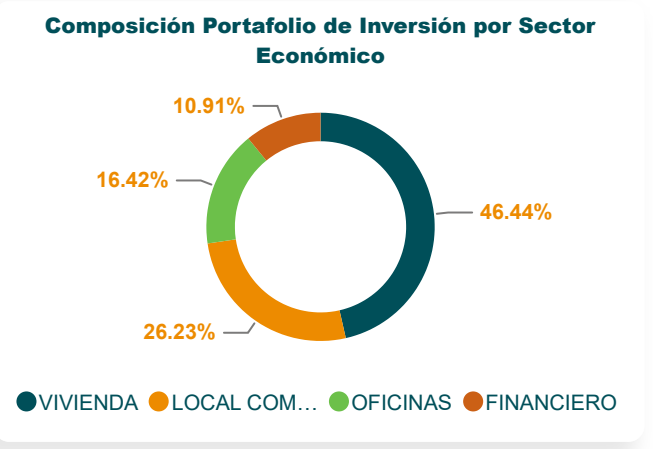
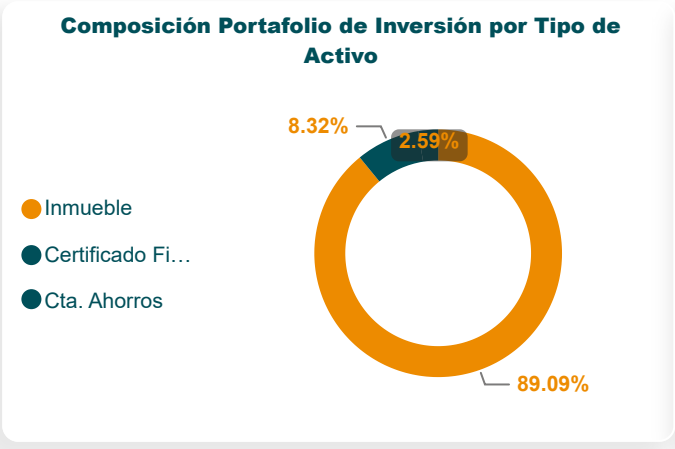
31-07-2026

Objetivo del fondo

Generar ingresos periódicos a corto plazo a través de la venta, alquiler O arrendamiento de los 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. En adición, podrá invertir en los demás activos establecidos en la Política de Inversión.



Valor de cuota del día	Valor cuota día anterior	Rentabilidad	30 días	90 días	180 días	365 días	Inicio
1,050.315087	1,050.183718	Volatilidad	4.19%	5.41%	3.17%	4.93%	4.99%
			0.12%	0.28%	3.68%	0.14%	-



Datos Generales

Número RMV

Calificadora de Riesgos

Calificación de Riesgo

Número de cuotas en circulación

Patrimonio

Moneda

Número de aportantes

Fecha Vencimiento

Duración Promedio Ponderada (días)

SIVFIC-087

Feller Rate

BBBfa (N)

600,000.00

\$630,189,052.78

DOP

3

28-Jul-40

62.00

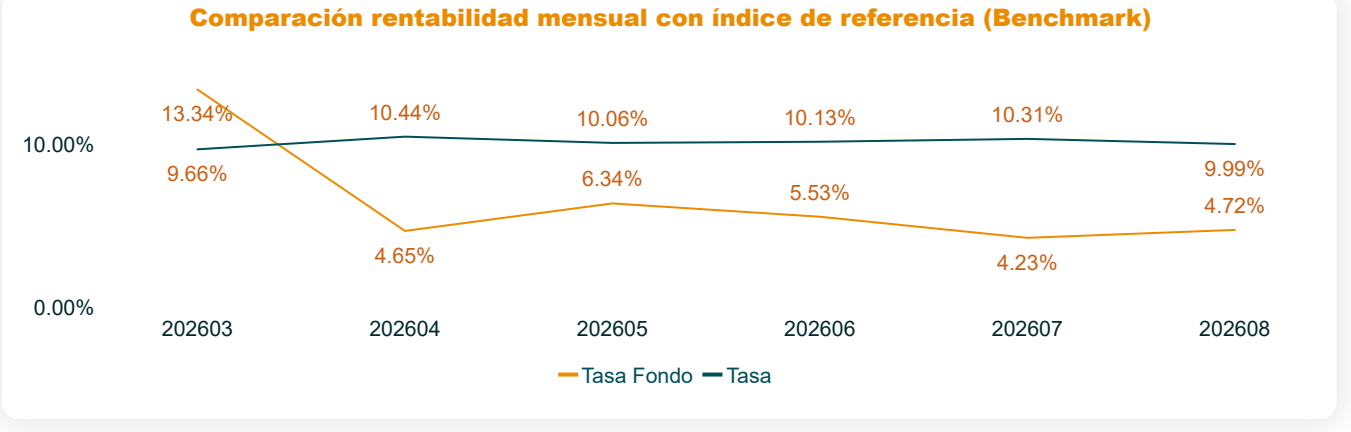
Comisión de administración

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