EXCEL

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel II

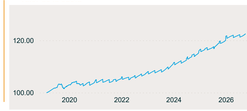
Fecha de Publicación: 01/10/2026

Informaciones al:
Cierre de ayer

Objetivo del fondo

Generar ingresos periódicos a corto plazo a través de la venta, alquiler o arrendamiento 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.

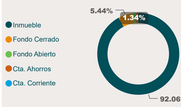
Valor de la cuota



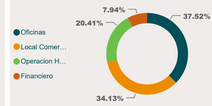
Valor de cuota del día	Valor cuota día anterior
122.514540	122.416526

Rentabilidad	30 días	90 días	180 días	365 días	Inicio
	6.18%	4.94%	4.45%	5.79%	5.37 %
Volatilidad	0.41%	1.68%	1.66%	0.11%	

Composición Portafolio de Inversión por Tipo de Activo



Composición Portafolio de Inversión por Sector Económico



Datos Generales

Número RMV	SIVFIC-039
Calificadora de Riesgos	Feller Rate
Calificación de Riesgo	Afa
Número de cuotas en circulación	1,433,691
Patrimonio	$175,647,993.90
Moneda	USD
Número de aportantes	886
Fecha Vencimiento	20-Feb-29
Duración Promedio Ponderada (días)	0.00

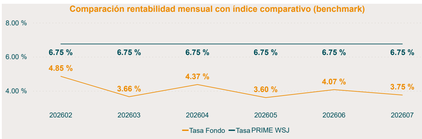
Comisión de administración

Comisión anual	2.50 %

Pago de dividendos USD

Mes	Año	Vr Dividendo
octubre	2025	1,433,691.00
enero	2026	1,433,691.00
abril	2026	1,433,691.00
julio	2026	1,433,691.00

Comparación rentabilidad mensual con índice comparativo (benchmark)



Portafolio Inmobiliario

Hotel Embassy Suites by Hilton

- 18,147.40 m² de construcción.
- Nivel de ocupación: 100%.
- Ubicado en Westpark, av. Tiradentes No.32, esq. Av. Gustavo Mejía Ricart y calle Fantino Falco, Ensanche Naco, Sto. Dgo., R.D.

Torre Roberto Pastoriza

- Edificio corporativo con 5,115 m² en los pisos 1-9, 11 y 12.
- Ubicado en la av. Roberto Pastoriza, Piantini
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilinos: Seguros Reservas, S.A., ARS Reservas, S. A., Fiduciaria Reservas, S. A. y AFP Reservas, S. A

Edificio MDJT 35

- Edificio nuevo de 2,136 m².
- Ubicado en la Calle Manuel de Jesús Troncoso 35 esquina Max Henríquez Ureña, sector Piantini
- Nivel de ocupación: 100%.
- Inquilino: Laboratorios LAM.

Torre Blue Mall

- 1,647.04 m² en los pisos 21 y Piso 27 de la Torre de Oficinas
- Ubicado en la av. Winston Churchill esquina Av. Gustavo Mejía Ricart, Ensanche Piantini
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilinos: Samsung Electronics Latinoamerica ZL, S. A., Banco Sabadell, S. A., Gerencia Integral de Proyectos GIP, Grupo PVF, SRL, Business of AptosRD, SRL y Premier Partners International, SRL

Bella Plazza

- 7 locales comerciales con de 1,114.12 m² de construcción.
- Localizado en la av. Sarasota 77, Bella Vista
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilinos: Orgánica, Bona, Only Natural, Chili's, The Crime, CCJ Tech Medical Group

Propiedad San Martín

- Edificio corporativo de 3,758.49 m² de construcción.
- Ubicado en la av. San Martín Con Salida a la Av. Máximo Gómez, con frente por ambas avenidas.
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilinos: Transperfect Dominican Republic, SRL y Materiales Industriales, SAS.

Edificio Corporativo 2015

- Locales de oficinas con 880.26 m2.
- Ubicado en la Calle Filomena Gómez de Cova casi esquina av. Gustavo Mejía Ricart, sector Piantini
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilinos: Roig Agro Cacao, S. A. e Inversiones & Reservas, S.A.

Edificio Av. Abraham Lincoln No. 1061

- Edificio corporativo de 550 m² de construcción.
- Ubicado en av. Abraham Lincoln, sector Piantini
- Nivel de ocupación: 17.38%
- Inquilino: Dominican Motors, S.R.L.

Edificio comercial Av. Abraham Lincoln 1059

- Edificio comercial con 1,763.29 m² de construccion y 1,384.05 m² de terreno
- Ubicado en la av. Abrahm Lincoln, Sector Piantini
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilino: Dominican Motors, S.R.L.

Centro Comercial Sambil

- 13 locales comerciales con un total de 3,402 m²
- Localizado en la av. John F. Kennedy esquina Paseo de Los Aviadores
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilinos: Altice/Claro Dominicana/Edeeste/Asociación Popular de Ahorros y Préstamos/Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos/Vimenca,/ Bravo, S. A./Super Videomania Corp.

Torre Corporativa NC

- Piso 13 con 320.80 m².
- Ubicado en la av. Nuñez de Caceres, sector El Millón
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilino: Soventix Caribbean, SRL

Edificio Av. Nuñez de Cáceres

- Edificio corporativo con 2,123 m2.
- Ubicado en la av. Nuñez de Cáceres esquina calle Guarocuya, El Millón.
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilino: Thoughtfocus, SRL

Amstar Business Center

- 28 locales comerciales con una extensión de 3,048 m² de construcción y 22,873.05 m² de terreno.
- Localizado en la av. Barceló, Kilometro 2 1/2, Distrito Municipal Turístico Verón-Punta Cana, Provincia de la Altagracia, República Dominicana.
- Nivel de ocupación: 78%
- Inquilinos: Amstar DMC, G.S.O. Global Services Offshoring, Grupo Sim de CV, Embajada de Canadá y Uphill Business Group, SRL.

Occidental Mall

- 3 locales comerciales con 507.59 m² de construcción.
- Localizado en la av. Prolongacion 27 de Febrero
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilinos: Laboratorio Amadita, Physis, S.R.L. y Hairvana Belleza.

Centro de Negocios Westpark

- 11 locales con 8,474.35 m² alquilables.
- Ubicado en Westpark, av. Tiradentes No.32, esq. Av. Gustavo Mejía Ricart y calle Fantino Falco, Ensanche Naco, Sto. Dgo., R.D.
- Nivel de ocupación: 93.86%
- Inquilinos: Banco Múltiple BHD, S. A., Fiduciaria BHD, S. A., Banco Santa Cruz, Arajet, S.A.

Sarasota Center

- Pisos 1 y 8
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilinos: Administradora de Fondos de Pensiones Atlantico,S, S.A. / Banco Atlantico de Ahorro y Credito, S.A. General de Seguros, S.A.

Las cuotas de los fondos son variables, por lo tanto la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no significa necesariamente que se repita en el futuro. Administradora: Excel Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A. - EXCEL SAFI RMV: SVAF-001 | RNC: 1-30-08800-4 | Westpark, Av. Tiradentes No.32, entre Av. Gustavo Mejía Ricart y Calle Fantino Falco, Ensanche Naco. Tel.: 809.262.4000
www.excel.com.do