EXCEL

FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO EXCEL V

Fecha de Publicación: 28/10/2026

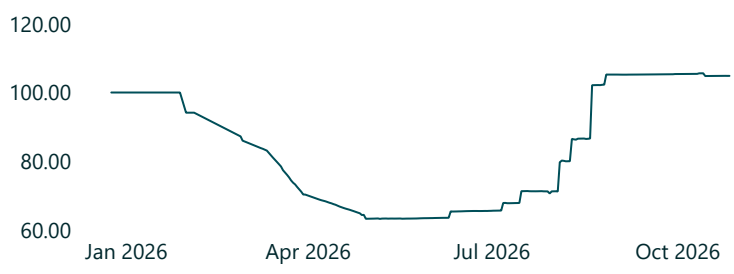
Informaciones al:

Cierre de ayer

Objetivo del fondo

Generar ingresos periódicos a corto plazo a través de la venta, alquiler o arrendamiento de 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, a excepción de las viviendas. En adición, podrá

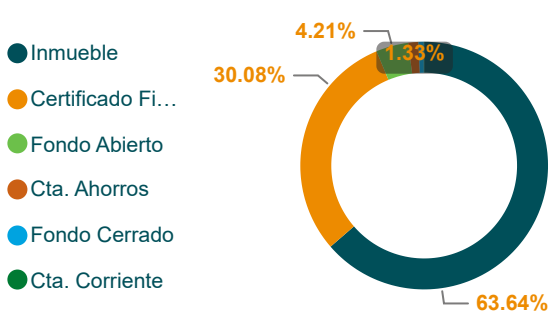
Valor de la cuota



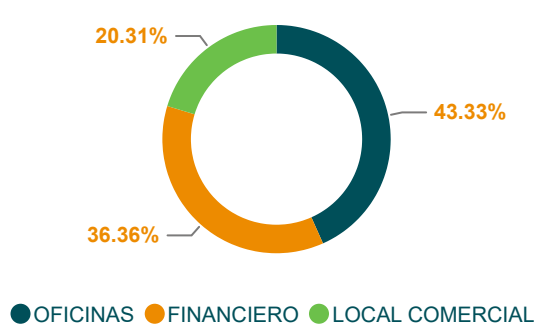
Valor de cuota del día	Valor cuota día anterior
104.845794	104.840063

	30 días	90 días	180 días	365 días	Inicio
Rentabilidad	3.97%	395.00%	183.11%	-	6.79%
Volatilidad	2.68%	42.87%	31.82%	-	-

Composición Portafolio de Inversión por Tipo de Activo



Composición Portafolio de Inversión por Sector Económico



Datos Generales

Número RMV	SIVFIC-094
Calificadora de Riesgos	Feller Rate
Calificación de Riesgo	BBBfa (N)
Número de cuotas en circulación	626,587.00
Patrimonio	$65,695,012.06
Moneda	USD
Número de aportantes	279
Fecha Vencimiento	26-Dec-40
Duración Promedio Ponderada (días)	41.49

Comisión de administración

Comisión anual	2.50%

Pago de dividendos USD

Mes	Año	Vr Dividendo
octubre	2026	626,587.00

Comparación rentabilidad mensual con índice de referencia (Benchmark)

TIAPH-USD Anual

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

Portafolio Inmobiliario



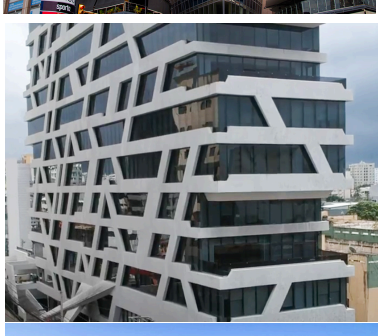
Edificio de Oficinas Ave. Roberto Pastoriza

- 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%



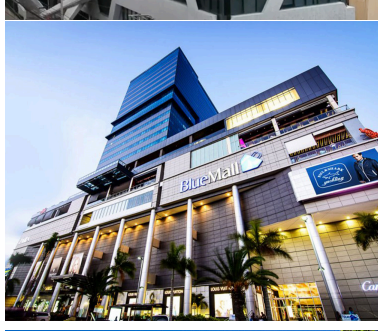
Torre Citi en Acrópolis Center

- 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..



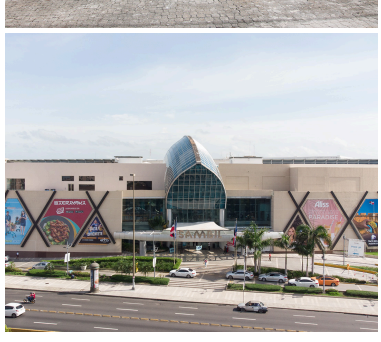
Torre Blue Mall

- 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.

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