EXCEL

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO VELORA II

Fecha de Publicación: 01/10/2026

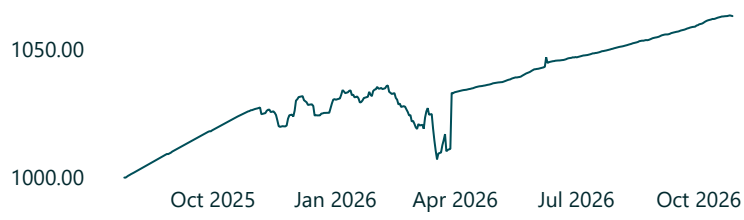
Informaciones al:

30-09-2026

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 la cuota



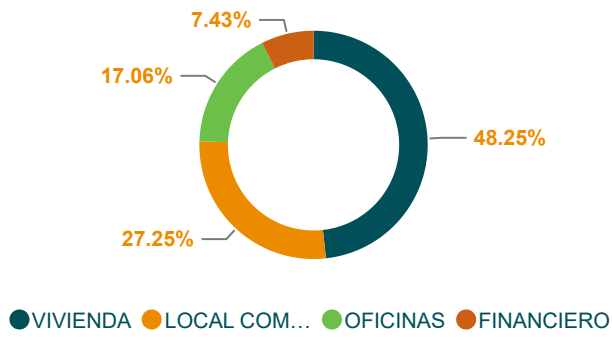
Valor de cuota del día	Valor cuota día anterior
1,059.018963	1,058.603520

	30 días	90 días	180 días	365 días	Inicio
Rentabilidad	5.42%	4.87%	5.10%	4.03%	5.00%
Volatilidad	0.14%	0.12%	0.21%	0.14%	-

Composición Portafolio de Inversión por Tipo de Activo



Composición Portafolio de Inversión por Sector Económico



Datos Generales

Número RMV	SIVFIC-087
Calificadora de Riesgos	Feller Rate
Calificación de Riesgo	BBBfa (N)
Número de cuotas en circulación	600,000.00
Patrimonio	$635,411,378.28
Moneda	DOP
Número de aportantes	3
Fecha Vencimiento	28-Jul-40
Duración Promedio Ponderada (días)	41.00

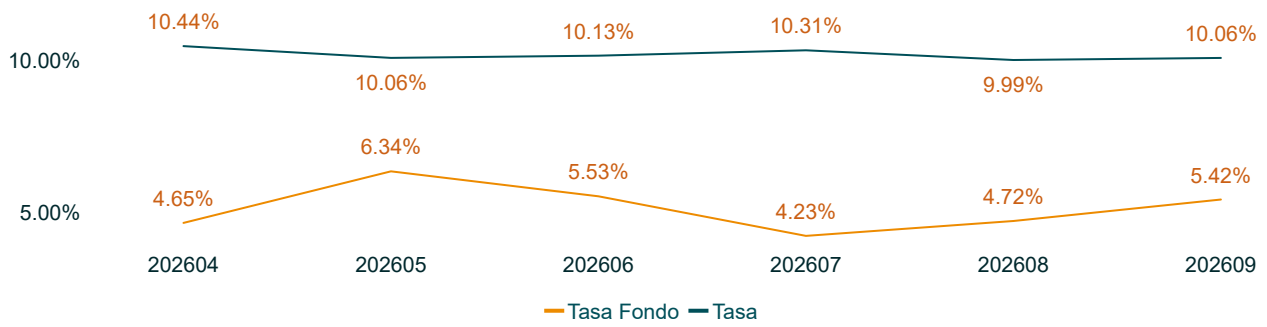
Comisión de administración

Comisión anual	1.00%

Pago de dividendos USD

Mes	Año	Vr Dividendo

Comparación rentabilidad mensual con índice de referencia (Benchmark)



Portafolio Inmobiliario



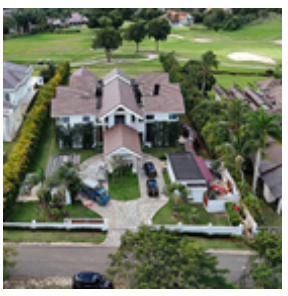
Locales Santiago

- 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



Villa

- Ubicado en la Romana
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilinos: General de Seguros

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