

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE VIVIENDAS EN LA REPUBLICA DOMINICANA 1

Registro: SIVFIC-056

RNC: 1-32-35863-5	
Tipo: Fondo de Inversión Cerrado	
Moneda: Peso Dominicano RDS	
Fecha de vencimiento: 25-AGO-2046	
Fecha	28-Feb-25
	4 Inversionistas 
PATRIMONIO	\$ 3,946,838,636.75
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 150,988.471184
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 150,984.195683
NÚMERO DE CUOTAS	26,140.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	340.21

VOLATILIDAD DE LA CUOTA

0.24% 30 días	29.97% 90 días
21.23% 180 días	0.78% 365 días

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

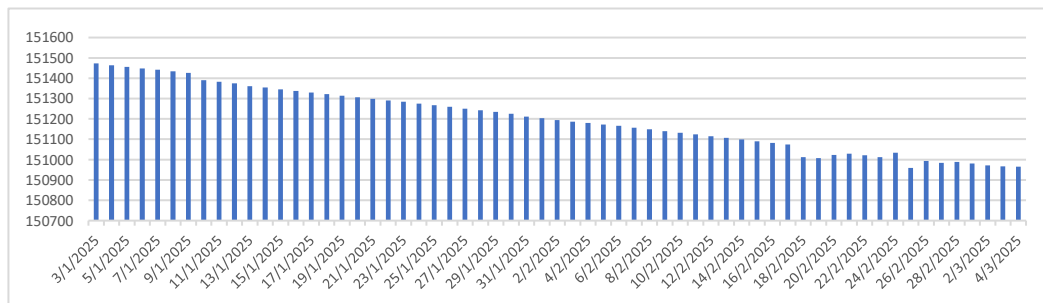
-1.96% 30 días	56.84% 90 días
24.42% 180 días	12.13% 365 días

COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

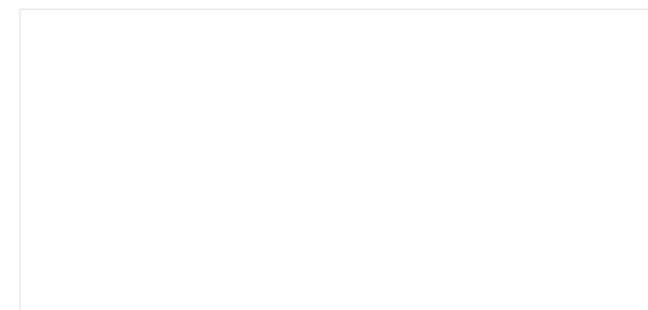
2.00%

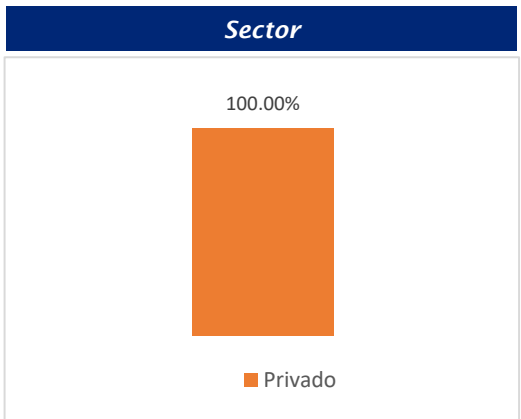
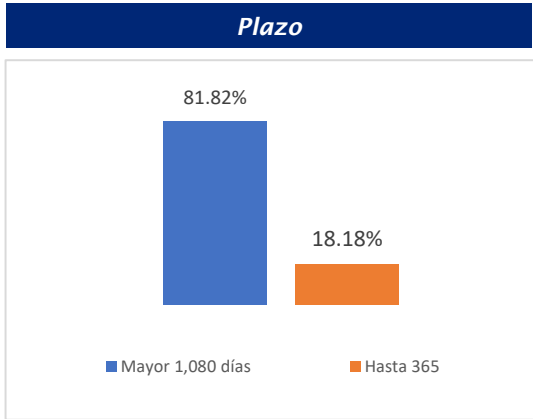
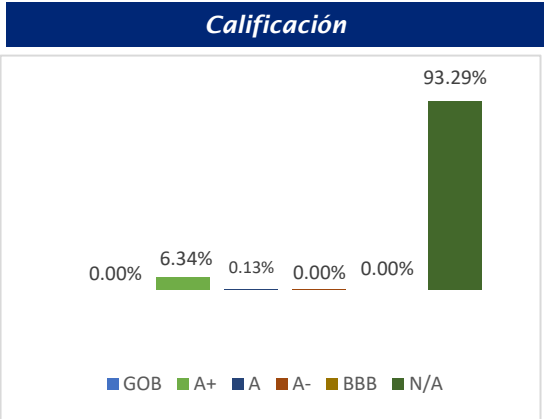
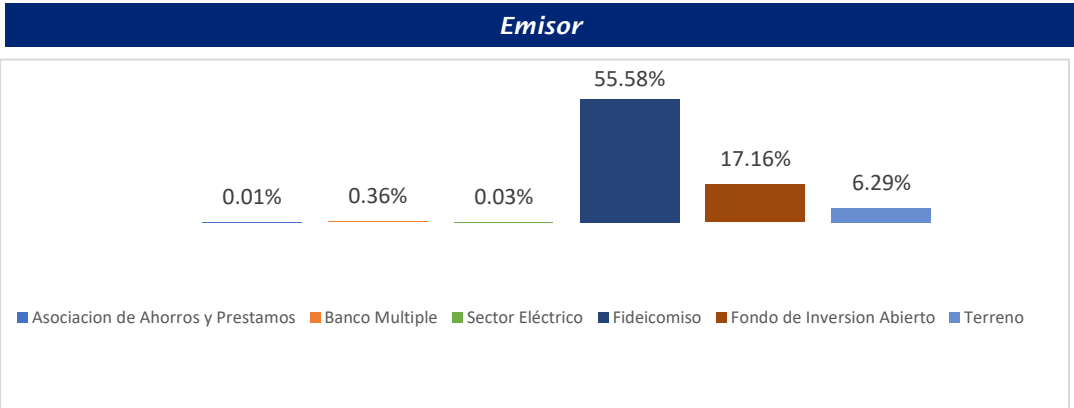
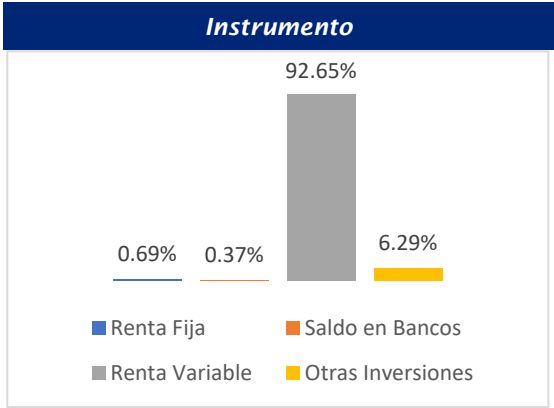
La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión máxima hasta el 2.0% anual del activo total administrado el día anterior.

Evolución del Valor de la Cuota



Pago de Dividendos en DOP





Portafolio de proyectos en sector construcción

Tamaño Total Nominal: RD\$ 4,000 MM
Emitido Nominal: RD\$ 2,628 MM
No. Proyectos: 8
No. de unidades a construir: 5,273

Palmas del Norte



Tipo de inversión:
 Capital para desarrollo
Ubicación:
 Santo Domingo Norte
Descripción:
 Proyecto de bajo costo de unidades de 75-90 mt²
Unidades a construir:
 2,968

Vista Bonita Residences



Tipo de inversión:
 Capital para desarrollo
Ubicación:
 Las Terrenas, Samaná
Descripción:
 Proyecto Turístico de unidades de 120 mt²
Unidades a construir:
 13

Murales

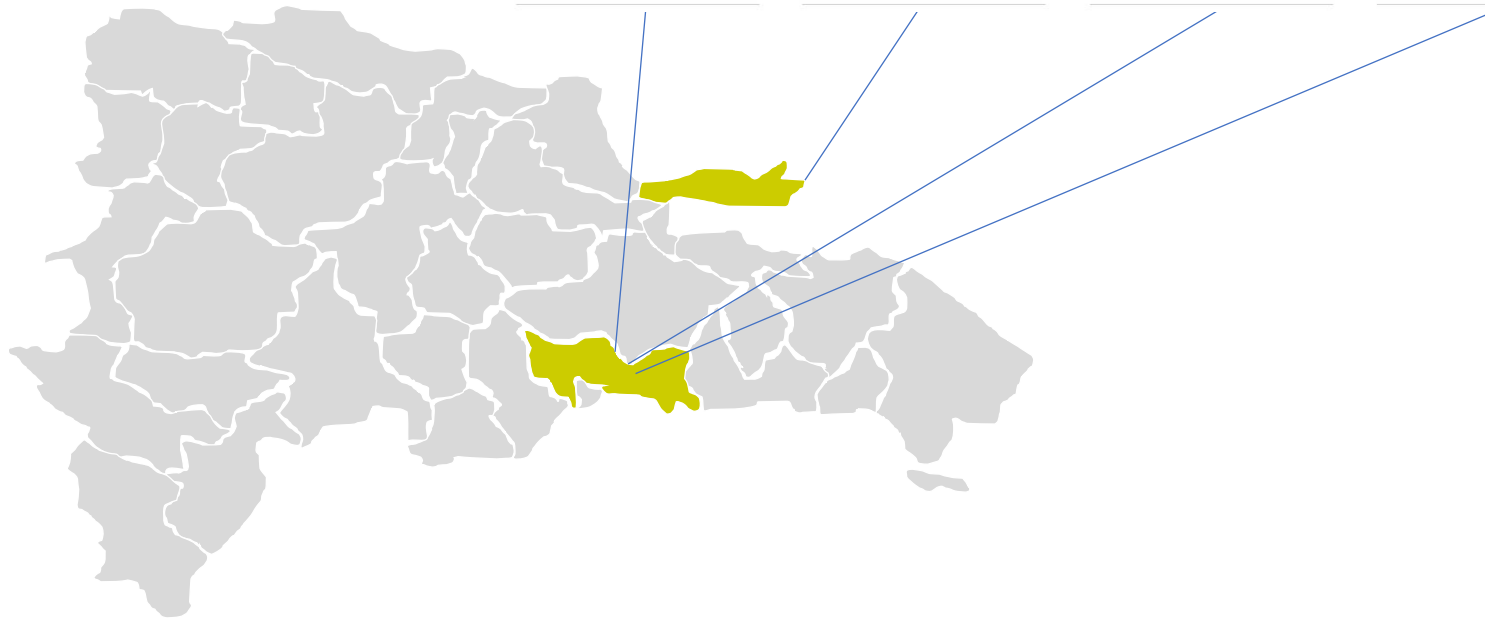


Tipo de inversión:
 Capital para desarrollo
Ubicación:
 Distrito Nacional
Descripción:
 Proyecto urbano de unidades de 60 - 123 mt²
Unidades a construir:
 636

Corales del Caribe



Tipo de inversión:
 Capital para desarrollo
Ubicación:
 Santo Domingo Este
Descripción:
 Proyecto de bajo costo de unidades de 90 mt²
Unidades a construir:
 424



Portafolio de proyectos en sector construcción

Tamaño Total Nominal: RD\$ 4,000 MM
Emitido Nominal: RD\$ 2,628 MM
No. Proyectos: 8
No. de unidades a construir: 5,273

Macao Beach Real Estate



Tipo de inversión:
Capital para desarrollo
Ubicación:
Macao, La Altagracia
Descripción: Desarrollo para venta de lotes

Narao



Tipo de inversión:
Capital para desarrollo
Ubicación:
Punta Cana
Descripción:
Proyecto urbano de unidades de 60 - 90 mt²
Unidades a construir:
700

Labrad Mare Tower



Tipo de inversión:
Capital para desarrollo
Ubicación:
Juan Dolio, San Pedro de Mac.
Descripción:
Proyecto turístico de unidades de 87-125 mt²
Unidades a construir:
70

Araya



Tipo de inversión:
Capital para desarrollo
Ubicación:
Punta Cana
Descripción:
Proyecto de turístico de unidades de 85 - 109 mt²
Unidades a construir:
462

