

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

Registro: SIVFIC-070

RNC:132-90879-8

Tipo: Fondo de Inversión Cerrado

Moneda: Peso Dominicano RDS

Fecha de vencimiento: 29-SEPT-2048

16-Oct-25

2 Inversionistas

PATRIMONIO	\$ 1,201,926,422.37
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 142,831.422742
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 142,838.756924
NÚMERO DE CUOTAS	8,415.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	21.00

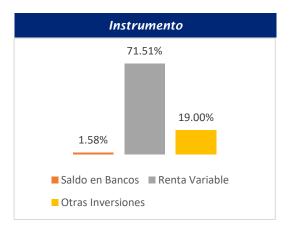
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	1.99% 30 días 5.18%	1.24% 90 días 1.23%
	180 días	365 días
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	6.33% 30 días	-0.54% 90 días
	5.88%	30.63% 365 días
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	2.00%	

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.

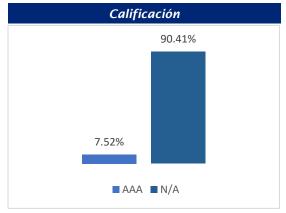


Pago de Dividendos en DOP















Portafolio ampliado de proyectos en Sector Construcción

Macao Beach Real Estate



Tipo de Inversión Capital

Ubicación Punta Cana, La Altagracia

Participción Accionaria en empresa de Descripción

Desarrollo Inmobiliario

Tipo de proyecto Turístico

En proceso de definición Unidades a construir

Fase de construcción Ejecución

Plazo estimado restante 119 Meses de ejecución

N/A Porcentaje vendido

Torre AVIA III



Tino	do	Inversión	Can	ital
I IDO	ue	Inversion	Cab	ııldı

Ubicación	Santo Domingo, Distrito Nacional
Descripción	Proyecto Urbano de unidades de 55- 87 mts2
Tipo de proyecto	Urbano
Unidades a construir	70
Fase de construcción	Fiegución

Ejecucion

Plazo estimado restante 15 Meses de ejecución

Porcentaje vendido 45.00%



Fidiecomiso Downtown Santo Domingo



Tipo de Inversión:

Capital

Ubicación: Santo Domingo, Distrito Nacional

Descripción: Participación accionaria en fideicomiso

de Desarrollo Inmobiliario

Tipo de Proyecto: Urbano

Unidades a Construir En proceso de definición

Fase de Construcción: Limpieza del terreno

Plazo estimado de ejecución 108 meses

Plazo estimado restante N/A