

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 RD\$
Fecha de vencimiento: 25-AGO-2046
6 Inversionistas

Fecha: 29-May-25

PATRIMONIO	\$ 3,990,380,850.50
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 152,654.202391
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 152,661.433600
NÚMERO DE CUOTAS	26,140.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	244.19

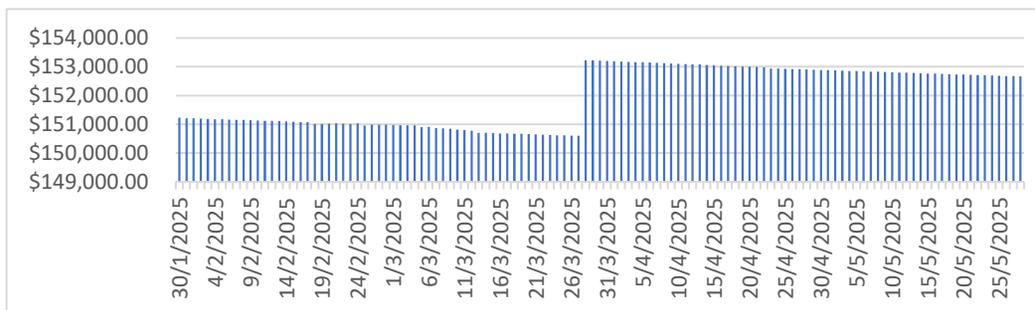
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.01% <small>30 días</small>	3.48% <small>90 días</small>
	21.36% <small>180 días</small>	0.79% <small>365 días</small>

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	-1.90% <small>30 días</small>	4.55% <small>90 días</small>
	28.05% <small>180 días</small>	13.58% <small>365 días</small>

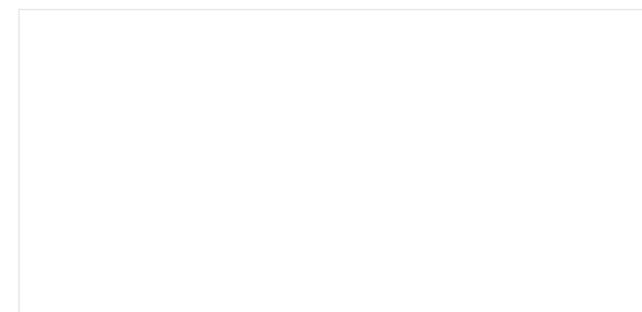
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	2.00%
-------------------------	-------

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.

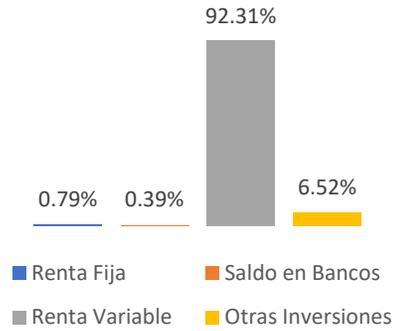
Evolución del Valor de la Cuota



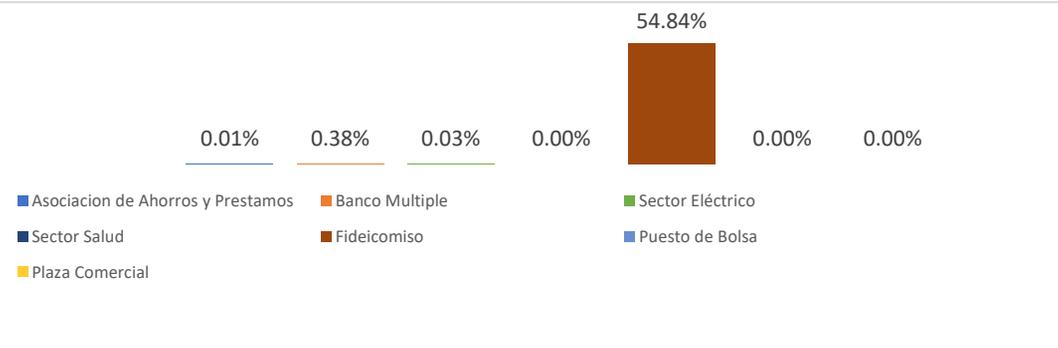
Pago de Dividendos en DOP



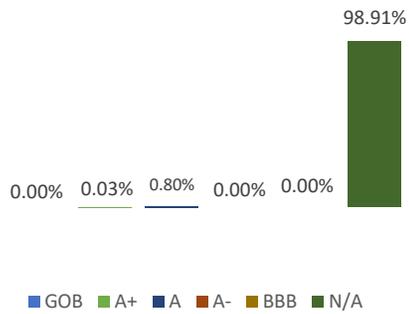
Instrumento



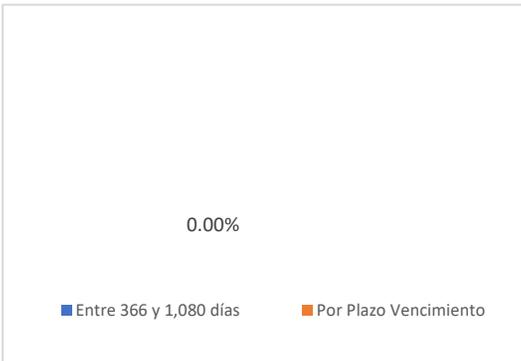
Emisor



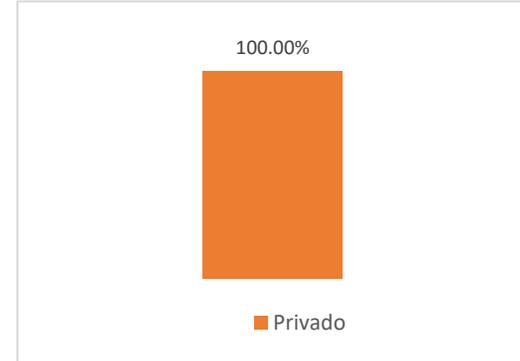
Calificación



Plazo

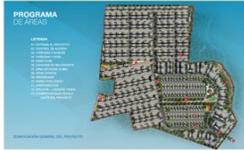


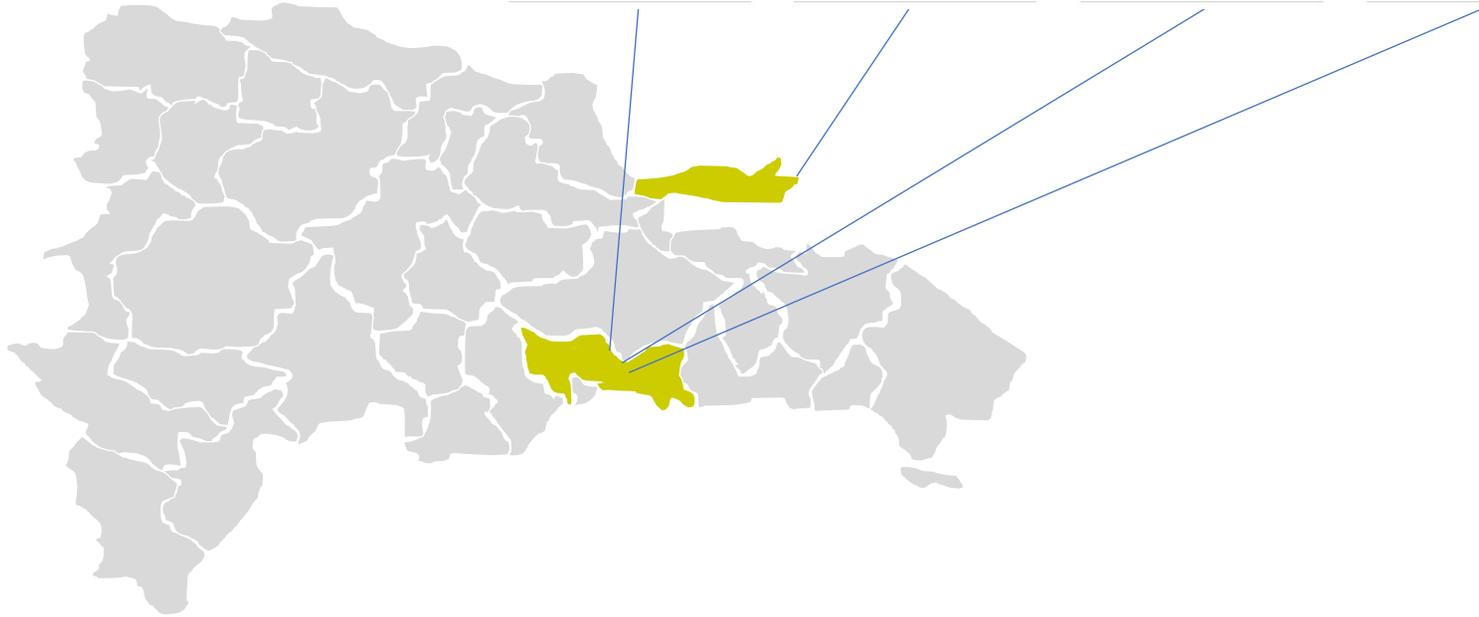
Sector



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	Vista Bonita Residences	Murales	Corales del Caribe
			
Tipo de inversión: Capital para desarrollo Ubicación: Santo Domingo Norte Descripción: Proyecto de bajo costo de unidades de 75-90 mt ² Unidades a construir: 2,968	Tipo de inversión: Capital para desarrollo Ubicación: Las Terrenas, Samaná Descripción: Proyecto Turístico de unidades de 120 mt ² Unidades a construir: 13	Tipo de inversión: Capital para desarrollo Ubicación: Distrito Nacional Descripción: Proyecto urbano de unidades de 60 - 123 mt ² Unidades a construir: 636	Tipo de inversión: Capital para desarrollo Ubicación: Santo Domingo Este Descripción: Proyecto de bajo costo de unidades de 90 mt ² 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

Naroa



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

