

**DEL PORTAFOLIO** 

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

**Registro: SIVFIC-070** Tipo: Fondo de Inversión Cerrado Moneda: Peso Dominicano RD\$ Fecha de vencimiento: 29-SEPT-2048 6-Nov-25 Fecha Inversionistas 1,200,734,620.95 **PATRIMONIO** 142,689.794528 VALOR CUOTA DEL DÍA **VALOR CUOTA** \$ 142,695.282673 DÍA ANTERIOR **NÚMERO DE CUOTAS** 8,415.000000

VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.01% 30 días 5.17%	1.24% 90 días 1.23%
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	<b>-1.72%</b> 30 días	- <b>0.42%</b> 90 días
	<b>5.95%</b> 180 días	<b>30.36%</b> 365 días
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	2.00%	

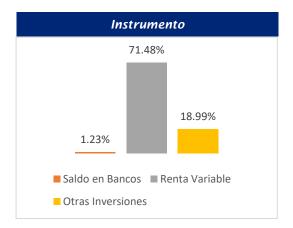
La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión máxima hasta el 2.0% anual del activo total administrado el día anterior.

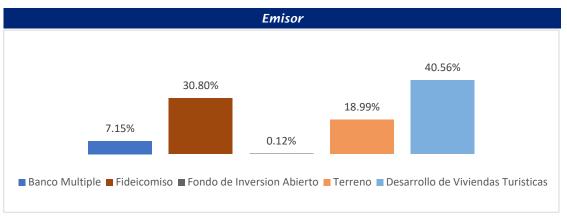


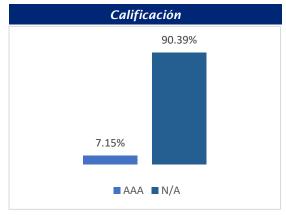
30.00

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