

# 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  |
| 4 Inversionistas  |

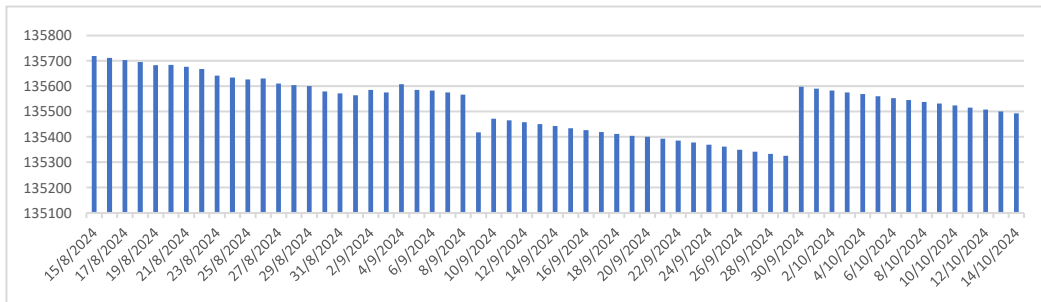
|       |           |
|-------|-----------|
| Fecha | 14-Oct-24 |
|-------|-----------|

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| PATRIMONIO                       | \$ 2,487,928,058.11 |
| VALOR CUOTA DEL DÍA              | \$ 135,493.304548   |
| VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR         | \$ 135,500.040081   |
| NÚMERO DE CUOTAS                 | 18,362.000000       |
| DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO | 482.52              |

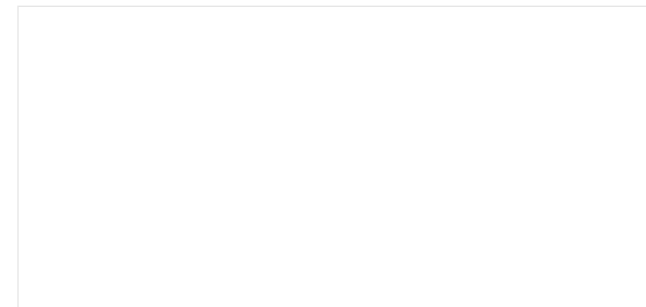
|                             |                   |                    |
|-----------------------------|-------------------|--------------------|
| VOLATILIDAD DE LA CUOTA     | 0.71%<br>30 días  | 0.57%<br>90 días   |
|                             | 1.82%<br>180 días | 1.19%<br>365 días  |
| RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL | 0.46%<br>30 días  | -1.51%<br>90 días  |
|                             | 1.34%<br>180 días | 29.99%<br>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.

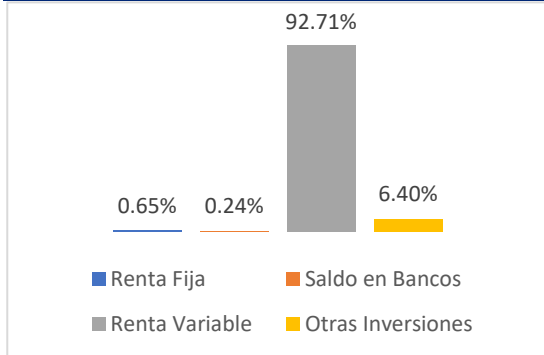
Evolución del Valor de la Cuota



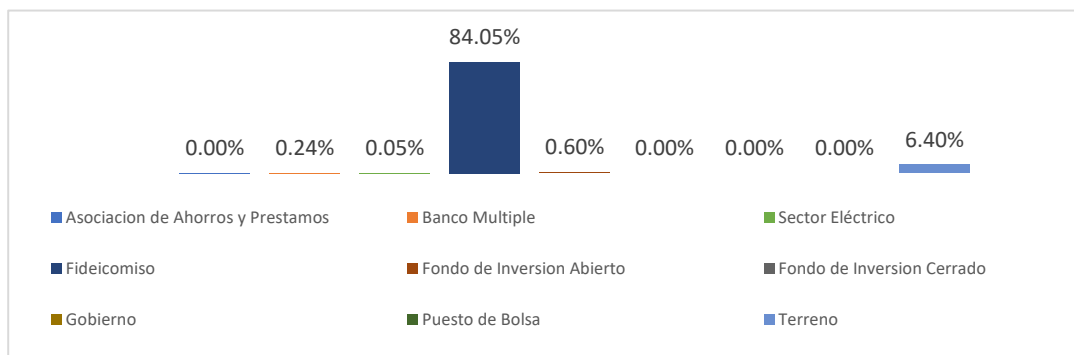
Pago de Dividendos en DOP



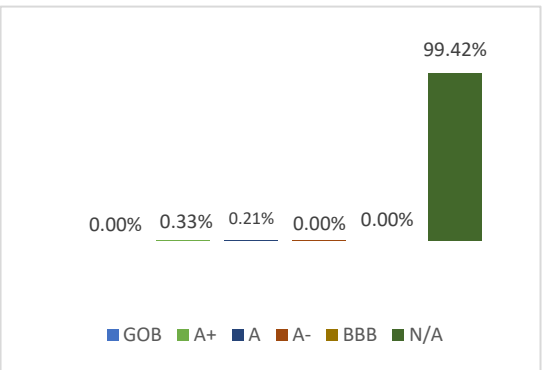
**Instrumento**



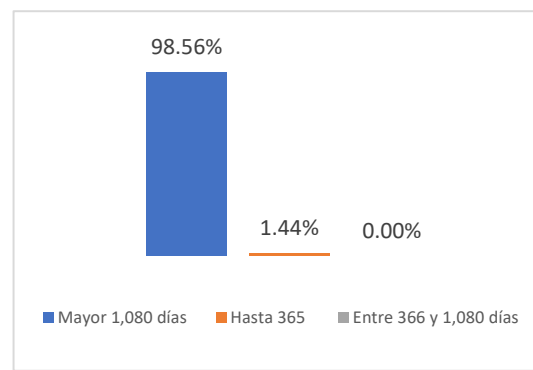
**Emisor**



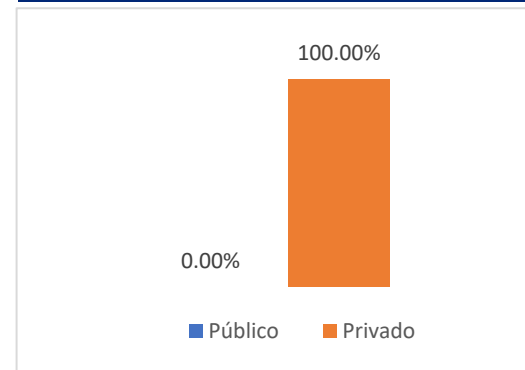
**Calificación**



**Plazo**



**Sector**



## Detalle de proyectos con desembolsos en Sector Construcción

**Tamaño Total:** RD\$ 4,000 MM  
**Emitido:** RD\$ 1,916 MM  
**Desembolsado:** RD\$ 1,754 MM  
**No. Proyectos con desembolsos:** 8  
**No. Proyectos comprometidos:** 8  
**No. de unidades a construir:** 5,395

### Palmas del Norte



**Tipo de inversión:** Capital para desarrollo  
**Ubicación:** Santo Domingo Norte  
**Descripción:** Proyecto de bajo costo de unidades de 75-90 m<sup>2</sup>  
**Unidades a construir:** 2,968  
**Fase de construcción:** Ejecución  
**Plazo estimado restante de ejecución:** 80 meses  
**Estado de ventas:** 8%

### Vista Bonita Residences



**Tipo de inversión:** Capital para desarrollo  
**Ubicación:** Las Terrenas, Samaná  
**Descripción:** Proyecto Turístico de unidades de 120 m<sup>2</sup>  
**Unidades a construir:** 13  
**Fase de construcción:** Ejecución  
**Plazo estimado restante de ejecución:** 7 meses  
**Estado de ventas:** 84%

### Murales



**Tipo de inversión:** Capital para desarrollo  
**Ubicación:** Distrito Nacional  
**Descripción:** Proyecto urbano de unidades de 60 - 123 m<sup>2</sup>  
**Unidades a construir:** 636  
**Fase de construcción:** Ejecución  
**Plazo estimado restante de ejecución:** 22 meses  
**Estado de ventas:** 73%

### Corales del Caribe



**Tipo de inversión:** Capital para desarrollo  
**Ubicación:** Santo Domingo Este  
**Descripción:** Proyecto de bajo costo de unidades de 90 m<sup>2</sup>  
**Unidades a construir:** 424  
**Fase de construcción:** Ejecución  
**Plazo estimado restante de ejecución:** 18 meses  
**Estado de ventas:** 100%

### Terreno Juan Dolio



**Tipo de inversión:** Adquisición de inmueble  
**Ubicación:** Juan Dolio, San Pedro de Mac.  
**Descripción:** Terreno con una extensión total de 2,641.50 m<sup>2</sup>  
**Función:** Aporte a fideicomiso para desarrollo futuro

### Torres Jardines del Parque



**Tipo de inversión:** Capital para desarrollo  
**Ubicación:** Santiago de los Caballeros  
**Descripción:** Proyecto Turístico de unidades de 80 - 175 m<sup>2</sup>  
**Unidades a construir:** 122  
**Fase de construcción:** Pre-venta  
**Plazo estimado restante de ejecución:** 30 meses  
**Estado de ventas:** 12%

### Narao

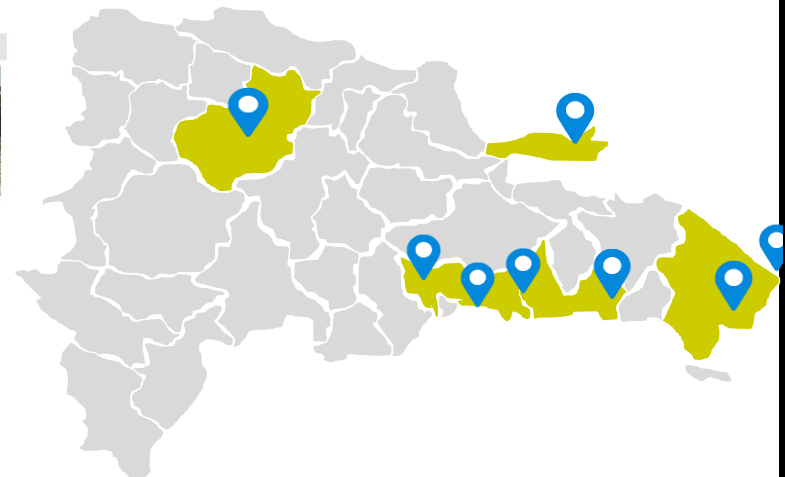


**Tipo de inversión:** Capital para desarrollo  
**Ubicación:** Punta Cana  
**Descripción:** Proyecto urbano de unidades de 60 - 90 m<sup>2</sup>  
**Unidades a construir:** 700  
**Fase de construcción:** Permisología  
**Plazo estimado restante de ejecución:** 45 meses  
**Estado de ventas:** 4%

### Terreno Punta Cana



**Tipo de inversión:** Adquisición de inmueble  
**Ubicación:** Punta Cana  
**Descripción:** Terreno con una extensión total de 64,535.38 m<sup>2</sup>  
**Función:** Aporte a fideicomiso para desarrollo futuro



## Portafolio ampliado de proyectos en Sector Construcción

**Tamaño Total:** RD\$ 4,000 MM  
**Emitido:** RD\$ 1,916 MM  
**Comprometido:** RD\$ 1,754 MM  
**No. Proyectos con demsembolso:** 8  
**No. Proyectos comprometidos:** 8  
**No. de unidades a construir:** 5,395

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <p><b>Palmas del Norte</b></p> <p><b>Tipo de inversión:</b> Capital para desarrollo<br/> <b>Ubicación:</b> Santo Domingo Norte<br/> <b>Descripción:</b> Proyecto de bajo costo de unidades de 75-90 m<sup>2</sup><br/> <b>Unidades a construir:</b> 2,968<br/> <b>Fase de construcción:</b> Ejecución<br/> <b>Plazo estimado restante de ejecución:</b> 80 meses<br/> <b>Estado de ventas:</b> 89%</p> | <p><b>Vista Bonita Residences</b></p> <p><b>Tipo de inversión:</b> Capital para desarrollo<br/> <b>Ubicación:</b> Las Terrenas, Samaná<br/> <b>Descripción:</b> Proyecto Turístico de unidades de 120 m<sup>2</sup><br/> <b>Unidades a construir:</b> 13<br/> <b>Fase de construcción:</b> Ejecución<br/> <b>Plazo estimado restante de ejecución:</b> 7 meses<br/> <b>Estado de ventas:</b> 89%</p> | <p><b>Murales</b></p> <p><b>Tipo de inversión:</b> Capital para desarrollo<br/> <b>Ubicación:</b> Distrito Nacional<br/> <b>Descripción:</b> Proyecto urbano de unidades de 60 - 123 m<sup>2</sup><br/> <b>Unidades a construir:</b> 636<br/> <b>Fase de construcción:</b> Ejecución<br/> <b>Plazo estimado restante de ejecución:</b> 22 meses<br/> <b>Estado de ventas:</b> 73%</p> | <p><b>Corales del Caribe</b></p> <p><b>Tipo de inversión:</b> Capital para desarrollo<br/> <b>Ubicación:</b> Santo Domingo Este<br/> <b>Descripción:</b> Proyecto de bajo costo de unidades de 90 m<sup>2</sup><br/> <b>Unidades a construir:</b> 424<br/> <b>Fase de construcción:</b> Ejecución<br/> <b>Plazo estimado restante de ejecución:</b> 18 meses<br/> <b>Estado de ventas:</b> 100%</p> |
|--|--|---|---|

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <p><b>Labrad Mare Tower</b></p> <p><b>Tipo de inversión:</b> Capital para desarrollo<br/> <b>Ubicación:</b> Juan Dolio, San Pedro de Mac.<br/> <b>Descripción:</b> Proyecto turístico de unidades de 87-125 m<sup>2</sup><br/> <b>Unidades a construir:</b> 70<br/> <b>Fase de construcción:</b> Ejecución<br/> <b>Plazo estimado restante de ejecución:</b> 21 meses<br/> <b>Estado de ventas:</b> 70%</p> | <p><b>Torres Jardines del Parque</b></p> <p><b>Tipo de inversión:</b> Capital para desarrollo<br/> <b>Ubicación:</b> Santiago de los Caballeros<br/> <b>Descripción:</b> Proyecto Turístico de unidades de 80 - 175 m<sup>2</sup><br/> <b>Unidades a construir:</b> 122<br/> <b>Fase de construcción:</b> Puesta a punto<br/> <b>Plazo estimado restante de ejecución:</b> 30 meses<br/> <b>Estado de ventas:</b> 12%</p> | <p><b>Narora</b></p> <p><b>Tipo de inversión:</b> Capital para desarrollo<br/> <b>Ubicación:</b> Punta Cana<br/> <b>Descripción:</b> Proyecto urbano de unidades de 60 - 90 m<sup>2</sup><br/> <b>Unidades a construir:</b> 700<br/> <b>Fase de construcción:</b> Remediación<br/> <b>Plazo estimado restante de ejecución:</b> 45 meses<br/> <b>Estado de ventas:</b> 4%</p> | <p><b>Araya</b></p> <p><b>Tipo de inversión:</b> Capital para desarrollo<br/> <b>Ubicación:</b> Punta Cana<br/> <b>Descripción:</b> Proyecto de turístico de unidades de 85 - 109 m<sup>2</sup><br/> <b>Unidades a construir:</b> 462<br/> <b>Fase de construcción:</b> Remediación<br/> <b>Plazo estimado restante de ejecución:</b> 48 meses<br/> <b>Estado de ventas:</b> 0%</p> |
|---|---|---|---|

