

# 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 

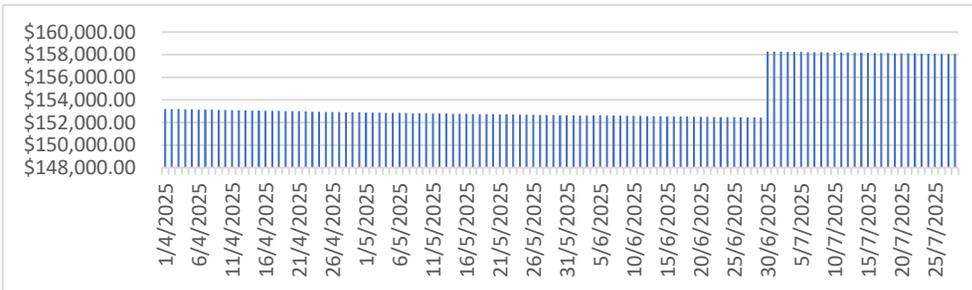
Fecha **29-Jul-25**

PATRIMONIO	\$ 4,131,392,527.46
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 158,048.681234
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 158,054.564041
NÚMERO DE CUOTAS	26,140.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	183.61

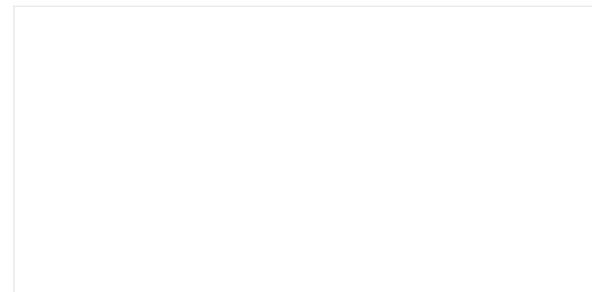
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	12.90% <i>30 días</i>	7.53% <i>90 días</i>
	5.87% <i>180 días</i>	0.81% <i>365 días</i>
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	55.26% <i>30 días</i>	14.42% <i>90 días</i>
	9.36% <i>180 días</i>	16.24% <i>365 días</i>
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	2.00%	

*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.*

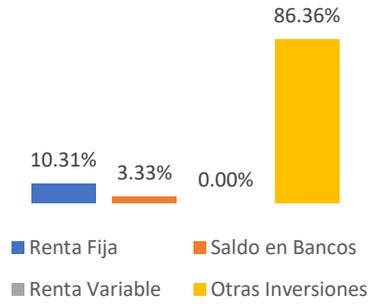
**Evolución del Valor de la Cuota**



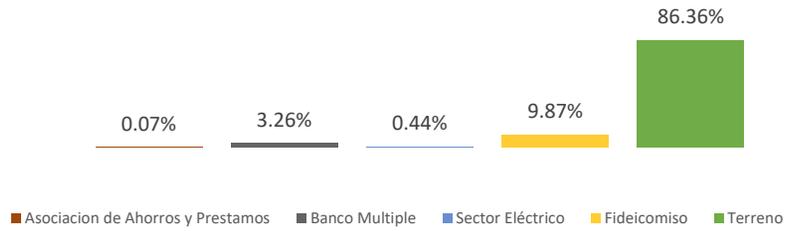
**Pago de Dividendos en DOP**



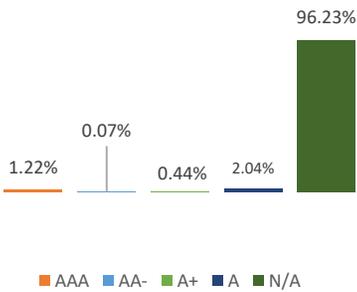
**Instrumento**



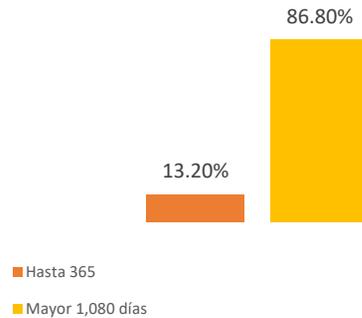
**Emisor**



**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**



**Tipo de inversión:** Capital para desarrollo  
**Ubicación:** Santo Domingo Norte  
**Descripción:** Proyecto de bajo costo de unidades de 75-90 mt<sup>2</sup>  
**Unidades a construir:** 2,968



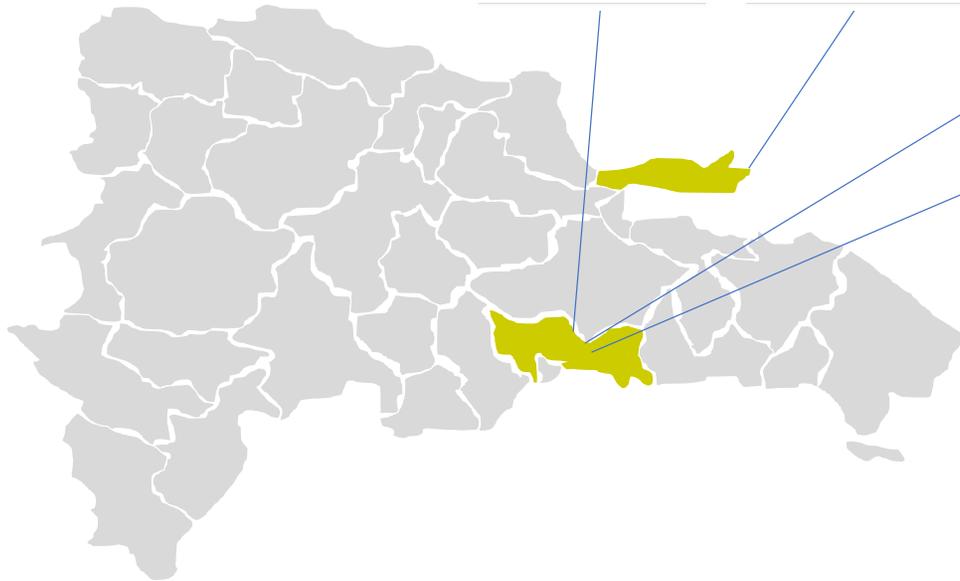
**Tipo de inversión:** Capital para desarrollo  
**Ubicación:** Las Terrenas, Samaná  
**Descripción:** Proyecto Turístico de unidades de 120 mt<sup>2</sup>  
**Unidades a construir:** 13



**Tipo de inversión:** Capital para desarrollo  
**Ubicación:** Distrito Nacional  
**Descripción:** Proyecto urbano de unidades de 60 - 123 mt<sup>2</sup>  
**Unidades a construir:** 636



**Tipo de inversión:** Capital para desarrollo  
**Ubicación:** Santo Domingo Este  
**Descripción:** Proyecto de bajo costo de unidades de 90 mt<sup>2</sup>  
**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 mt<sup>2</sup>  
**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 mt<sup>2</sup>  
**Unidades a construir:**  
70

### 📍 Araya



**Tipo de inversión:**  
Capital para desarrollo  
**Ubicación:**  
Punta Cana  
**Descripción:** Proyecto de turístico de unidades de 85 - 109 mt<sup>2</sup>  
**Unidades a construir:**  
462

