

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 **28-Aug-25**

PATRIMONIO	\$ 4,425,316,403.27
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 157,821.555038
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 157,828.210962
NÚMERO DE CUOTAS	28,040.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	160.26

VOLATILIDAD DE LA CUOTA

0.03% 30 días	7.53% 90 días
5.87% 180 días	0.81% 365 días

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

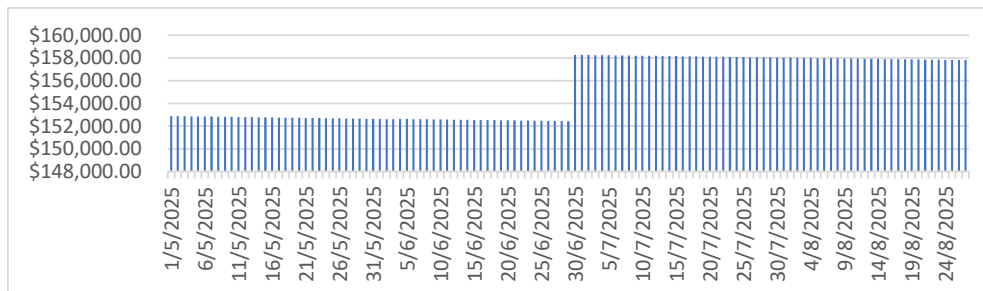
-1.73% 30 días	14.48% 90 días
9.40% 180 días	16.38% 365 días

COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

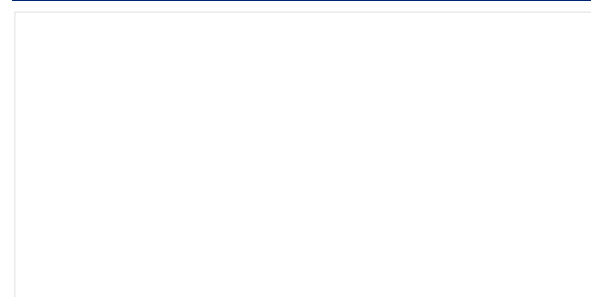
2.00%

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.

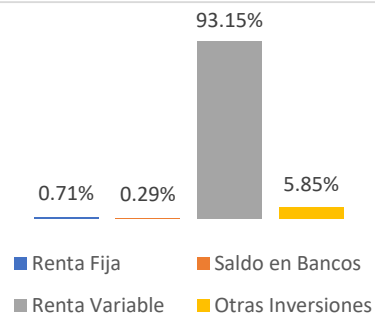
Evolución del Valor de la Cuota



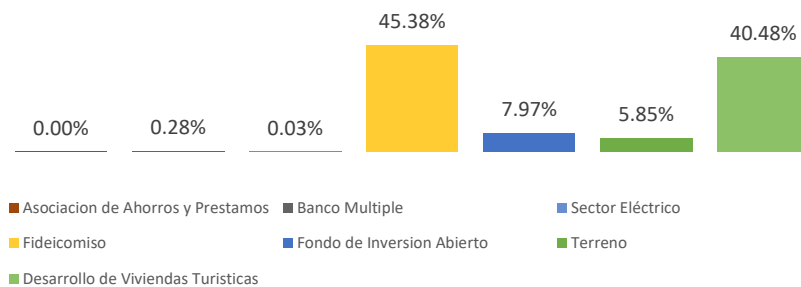
Pago de Dividendos en DOP



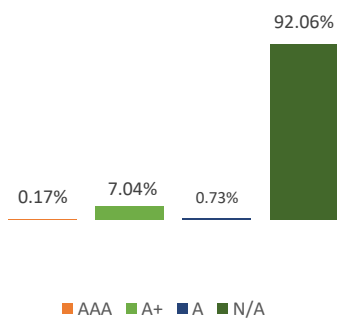
Instrumento



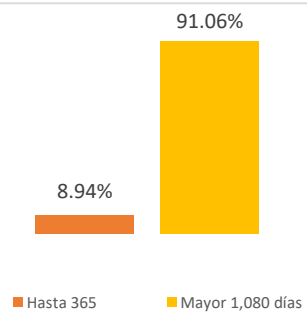
Emisor



Calificación



Plazo



Sector



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



Tipo de inversión:
Capital para desarrollo
Ubicación:
Santo Domingo Norte
Descripción:
Proyecto de bajo costo de
unidades de 75-90 mt²
Unidades a construir:
2,968

Vista Bonita Residences



Tipo de inversión:
Capital para desarrollo
Ubicación:
Las Terrenas, Samaná
Descripción:
Proyecto Turístico de unidades
de 120 mt²
Unidades a construir:
13

Murales

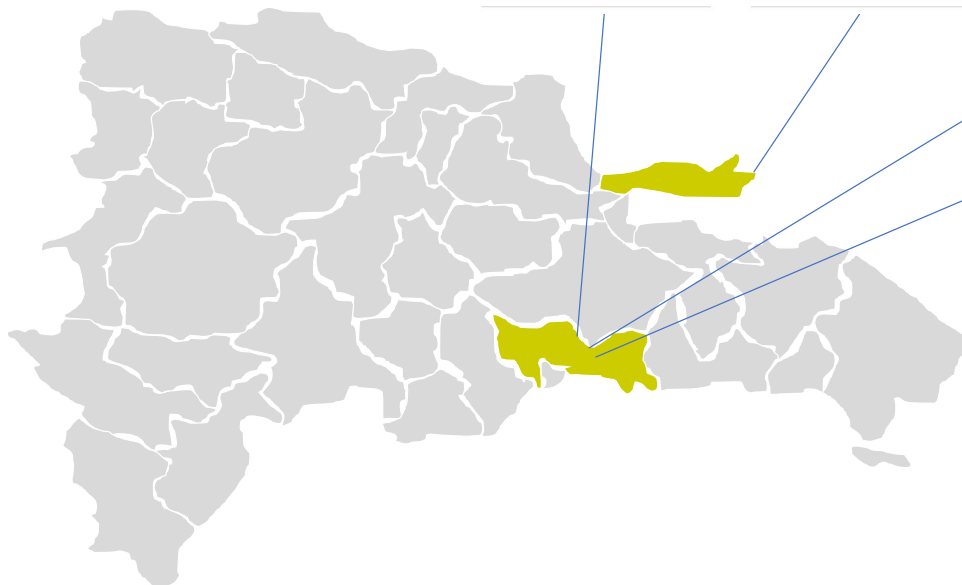


Tipo de inversión:
Capital para desarrollo
Ubicación:
Distrito Nacional
Descripción:
Proyecto urbano de unidades
de 60 - 123 mt²
Unidades a construir:
636

Corales del Caribe



Tipo de inversión:
Capital para desarrollo
Ubicación:
Santo Domingo Este
Descripción:
Proyecto de bajo costo de
unidades de 90 mt²
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

Narao



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

