


FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE VIVIENDAS EN LA REPUBLICA DOMINICANA 1

Registro: SIVFIC-056

Fecha	30-Nov-22	RNC: 1-32-35863-5
		Tipo: Fondo de Inversión Cerrado
		Moneda: Peso Dominicano RDS
		Fecha de vencimiento: 25-AGO-2046
		4 Inversionistas 

PATRIMONIO	\$ 1,604,210,405.82
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 103,151.389263
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 102,686.372064
NÚMERO DE CUOTAS	15,552.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	260

VOLATILIDAD DE LA CUOTA

2.49% 30 días	1.77% 90 días
1.95% 180 días	0.08% 365 días

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

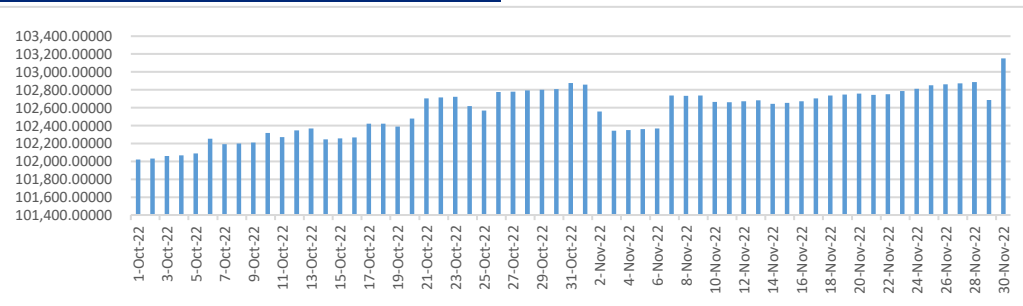
3.54% 30 días	5.03% 90 días
3.80% 180 días	1.65% 365 días

COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

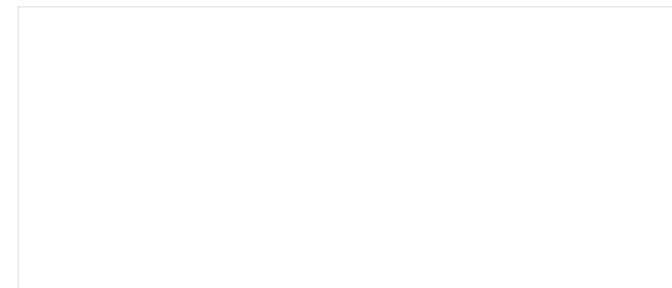
2.00%

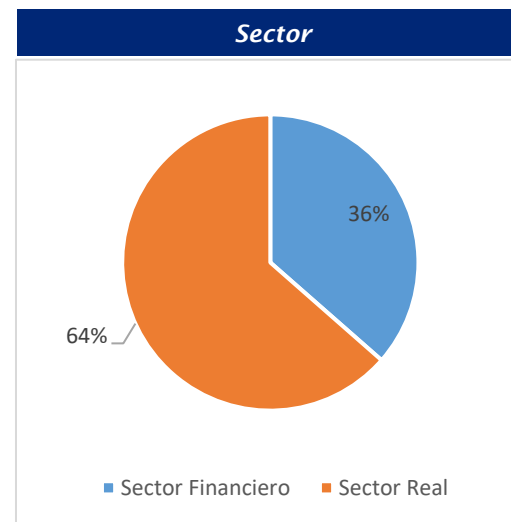
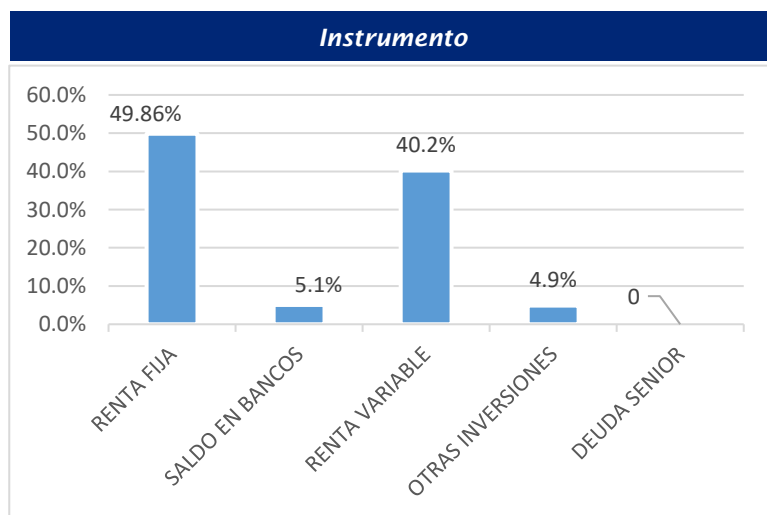
La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión máxima hasta del 2% por ciento anual del patrimonio del Fondo bajo administración.

Evolución del Valor de la Cuota



Pago de Dividendos en DOP





Detalle de proyectos con desembolsos en Sector Construcción

Torres Jardines del Parque



Proyecto: Torres Jardines del Parque
Ubicación: Santiago de los Caballeros
Tipo de proyecto: Urbano
Unidades a construir: 122
Fase de construcción: Permisología

Terreno Vista Bonita

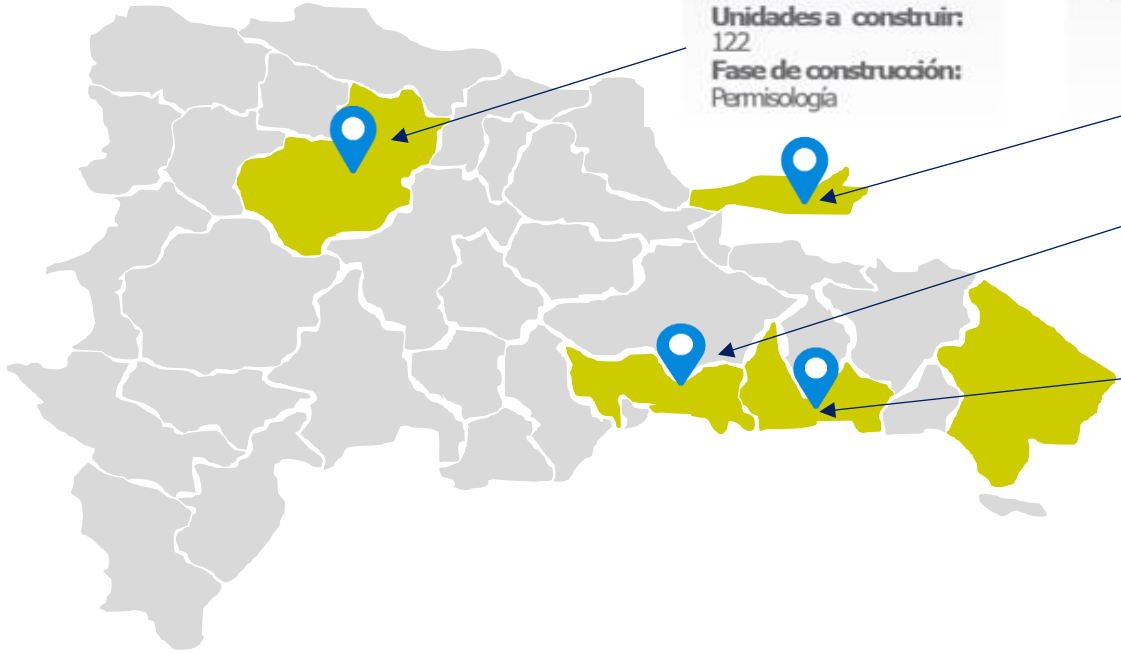


Ubicación: Sector Playa Bonita, Samaná
Extensión: 3,446.37 mt2
Función: Proyecto Turístico futuro

Proyecto Palmas del Norte



Proyecto: Residencial Palmas del Norte
Ubicación: Santo Domingo Norte
Tipo de proyecto: Bajo Costo
Unidades a construir: 2,638
Fase de construcción: Permisología



Terreno Juan Dolio



Ubicación: San Jose de los Llanos, San Pedro de Macoris
Extensión: 2,641.50 mt2
Función: Proyecto Turístico futuro

Portafolio ampliado de proyectos en Sector Construcción

Torres Jardines del Parque



Proyecto: Torres Jardines del Parque
Ubicación: Santiago de los Caballeros
Tipo de proyecto: Urbano
Unidades a construir: 122
Fase de construcción: Permisología

Terreno Vista Bonita

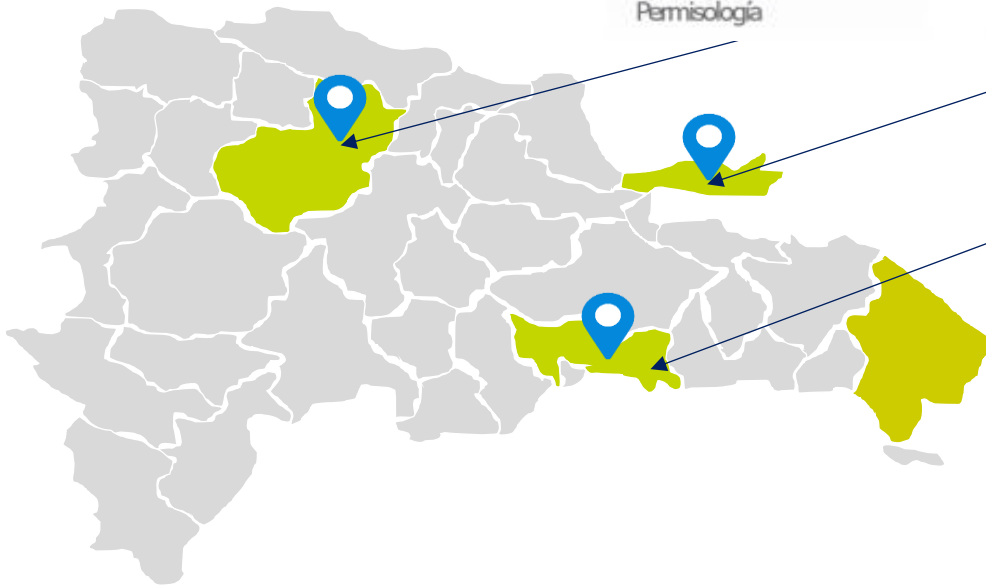


Ubicación: Sector Playa Bonita, Samaná
Extensión: 3,446.37 mt2
Función: Proyecto Turístico futuro

Proyecto Palmas del Norte



Proyecto: Residencial Palmas del Norte
Ubicación: Santo Domingo Norte
Tipo de proyecto: Bajo Costo
Unidades a construir: 2,638
Fase de construcción: Permisología



Tamaño Total: RD\$ 4,000 MM
Emitido: RD\$ 1,560 MM
Comprometido: RD\$ 1,390 MM
No. Proyectos: 6
No. de unidades a construir: 4,096

Tamaño Total: RD\$ 4,000 MM
Emitido: RD\$ 1,560 MM
Comprometido: RD\$ 1,390 MM
No. Proyectos: 6
No. de unidades a construir: 4,096

Proyecto Corales del Caribe



Proyecto: II Etapa - Corales del Caribe
Ubicación: Santo Domingo Este
Tipo de proyecto: Bajo Costo
Unidades a construir: 448
Fase de construcción: Permisología

Proyecto Naroa



Proyecto: Proyecto Naroa
Ubicación: Bavaro, La Altagracia
Tipo de proyecto: Turístico
Unidades a construir: 780
Fase de construcción: Permisología



Terreno Juan Dolio



Ubicación: San Jose de los Llanos, San Pedro de Macoris
Extension: 2,641.50 mt2
Función: Proyecto Turístico futuro