

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

Registro: SIVFIC-070

<b>Fecha</b>	<b>8-Jan-26</b>
<b>RNC: 1-32-90979-8</b>	
<b>Tipo:</b>	<b>Fondo de Inversión Cerrado</b>
<b>Moneda:</b>	<b>Peso Dominicano RD\$</b>
<b>Fecha de vencimiento:</b>	<b>29-SEPT-2048</b>
<b>4</b>	<b>Inversionistas</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>\$ 1,422,783,141.73</b>
<b>VALOR CUOTA DEL DÍA</b>	<b>\$ 169,077.022190</b>
<b>VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR</b>	<b>\$ 169,085.828696</b>
<b>NÚMERO DE CUOTAS</b>	<b>8,415.000000</b>
<b>DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO</b>	<b>30.00</b>

### VOLATILIDAD DE LA CUOTA

<b>59.19%</b>	<b>34.57%</b>
<i>30 días</i>	<i>90 días</i>
<b>24.53%</b>	<b>0.92%</b>
<i>180 días</i>	<i>365 días</i>

### RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

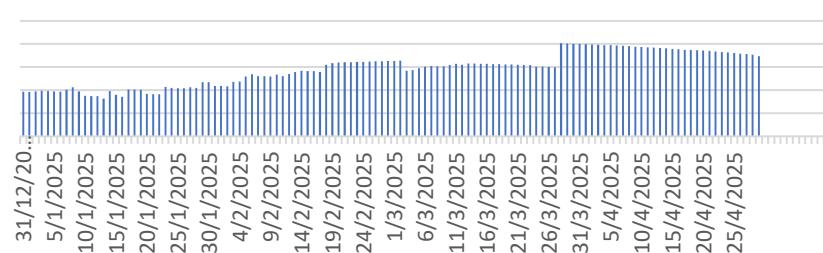
<b>704.78%</b>	<b>97.97%</b>
<i>30 días</i>	<i>90 días</i>
<b>40.29%</b>	<b>22.46%</b>
<i>180 días</i>	<i>365 días</i>

### 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





## *Portafolio ampliado de proyectos en Sector Construcción*

**Macao Beach Real Estate**



**Tipo de Inversión**

**Capital**

**Ubicación**

Punta Cana, La Altagracia

**Descripción**

Participación Accionaria en empresa de Desarrollo Inmobiliario

**Tipo de proyecto**

Turístico

**Unidades a construir**

En proceso de definición

**Fase de construcción**

Ejecución

**Plazo estimado restante de ejecución**

119 Meses

**Porcentaje vendido**

N/A

**Torre AVIA III**



**Tipo de Inversión**

**Capital**

**Ubicación**

Santo Domingo, Distrito Nacional

**Descripción**

Proyecto Urbano de unidades de 55-87 mts<sup>2</sup>

**Tipo de proyecto**

Urbano

**Unidades a construir**

70

**Fase de construcción**

Ejecución

**Plazo estimado restante de ejecución**

15 Meses

**Porcentaje vendido**

45.00%

## Fideicomiso 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