

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

Registro: SIVFIC-070

<b>Fecha</b>	<b>7-May-26</b>	<b>4</b>	<b>Inversionistas</b>
<b>RNC: 1-32-90979-8</b>			
<b>Tipo: Fondo de Inversión Cerrado</b>			
<b>Moneda: Peso Dominicano RDS</b>			
<b>Fecha de vencimiento: 29-SEPT-2048</b>			
<b>PATRIMONIO</b>	<b>\$</b>	<b>1,481,655,842.91</b>	
<b>VALOR CUOTA DEL DÍA</b>	<b>\$</b>	<b>176,073.183947</b>	
<b>VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR</b>	<b>\$</b>	<b>176,083.100058</b>	
<b>NÚMERO DE CUOTAS</b>		<b>8,415.000000</b>	
<b>DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO</b>		<b>3.00</b>	

## VOLATILIDAD DE LA CUOTA

<b>12.24%</b> <i>30 días</i>	<b>7.28%</b> <i>90 días</i>
<b>25.01%</b> <i>180 días</i>	<b>0.94%</b> <i>365 días</i>

## RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

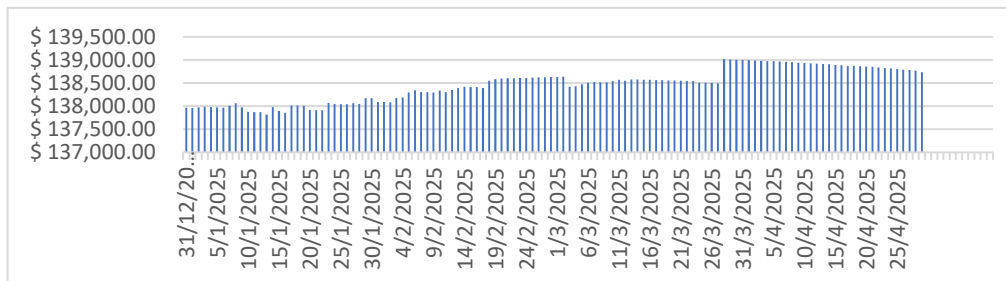
<b>75.97%</b> <i>30 días</i>	<b>18.67%</b> <i>90 días</i>
<b>53.18%</b> <i>180 días</i>	<b>26.99%</b> <i>365 días</i>

## COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

**2.00%**

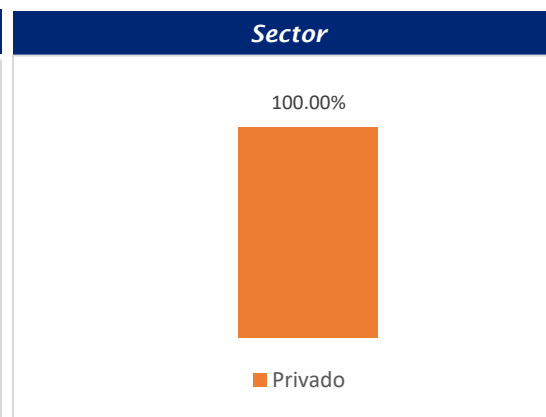
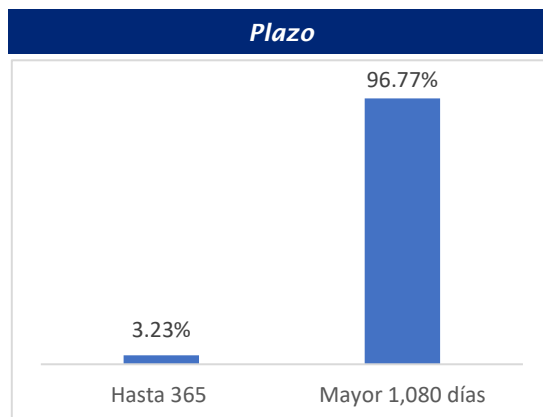
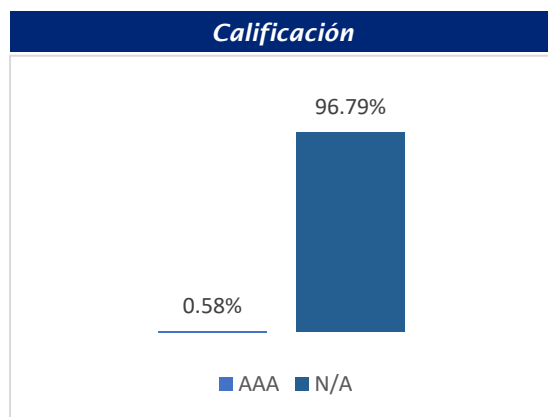
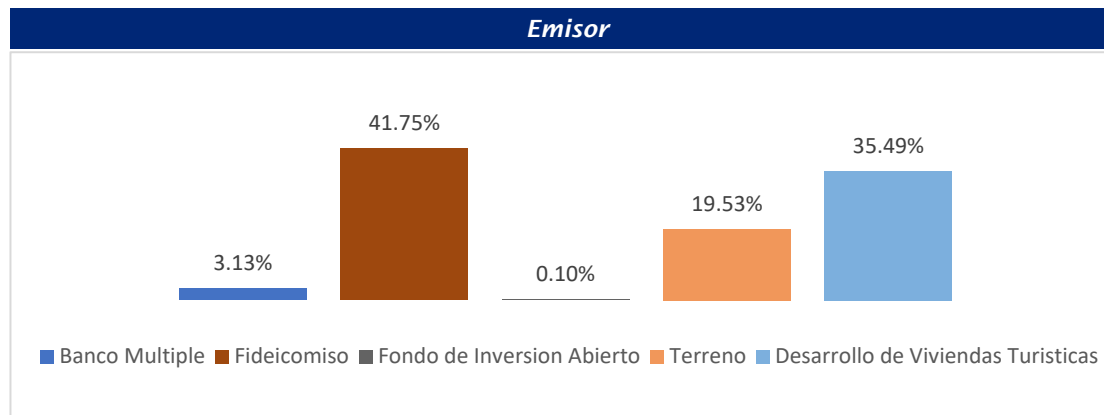
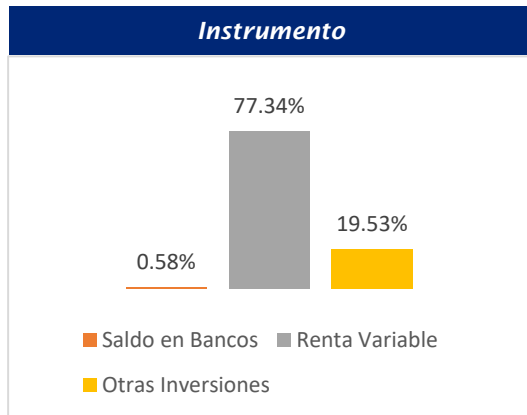
*La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión máxima hasta el 2.0% anual del activo total administrado el día anterior.*

### 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
<b>Ubicación</b>	Punta Cana, La Altagracia
<b>Descripción</b>	Participación Accionaria en empresa de Desarrollo Inmobiliario
<b>Tipo de proyecto</b>	Turístico
<b>Unidades a construir</b>	En proceso de definición
<b>Fase de construcción</b>	Ejecución
<b>Plazo estimado restante de ejecución</b>	119 Meses
<b>Porcentaje vendido</b>	N/A

### Torre AVIA III



Tipo de Inversión	Capital
<b>Ubicación</b>	Santo Domingo, Distrito Nacional
<b>Descripción</b>	Proyecto Urbano de unidades de 55-87 mts <sup>2</sup>
<b>Tipo de proyecto</b>	Urbano
<b>Unidades a construir</b>	70
<b>Fase de construcción</b>	Ejecución
<b>Plazo estimado restante de ejecución</b>	15 Meses
<b>Porcentaje vendido</b>	45.00%

**Fideicomiso Downtown Santo Domingo**



<b>Tipo de Inversión:</b>	Capital
<b>Ubicación:</b>	Santo Domingo, Distrito Nacional
<b>Descripción:</b>	Participación accionaria en fideicomiso de Desarrollo Inmobiliario
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Urbano
<b>Unidades a Construir</b>	En proceso de definición
<b>Fase de Construcción:</b>	Limpieza del terreno
<b>Plazo estimado de ejecución</b>	108 meses
<b>Plazo estimado restante</b>	N/A