

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

Registro: SIVFIC-070

		<b>RNC: 1-32-90979-8</b> <b>Tipo: Fondo de Inversión Cerrado</b> <b>Moneda: Peso Dominicano RD\$</b> <b>Fecha de vencimiento: 29-SEPT-2048</b>	
Fecha	31-Dec-25	3	Inversionistas 
PATRIMONIO	\$ 1,422,991,196.40		
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 169,101.746453		
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 169,087.212954		
NÚMERO DE CUOTAS	8,415.000000		
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	5.00		

### VOLATILIDAD DE LA CUOTA

<b>59.20%</b> 30 días	<b>34.57%</b> 90 días
<b>24.53%</b> 180 días	<b>0.92%</b> 365 días

### RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

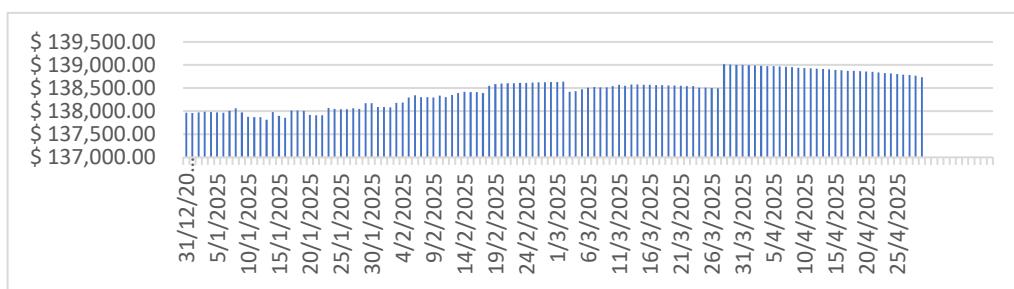
<b>700.00%</b> 30 días	<b>98.60%</b> 90 días
<b>40.19%</b> 180 días	<b>22.57%</b> 365 días

### COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

**2.00%**

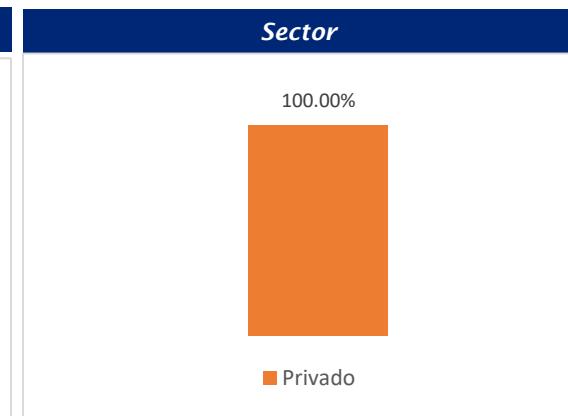
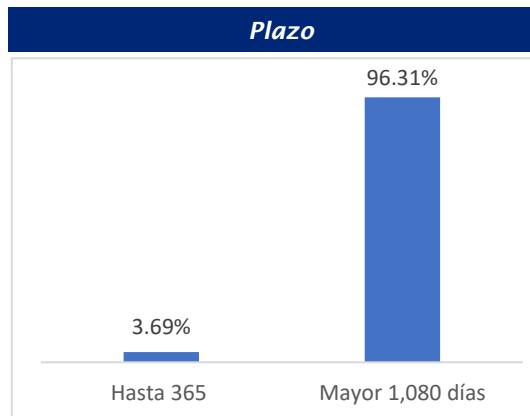
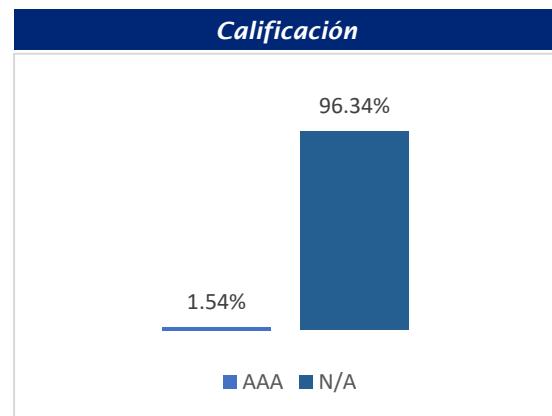
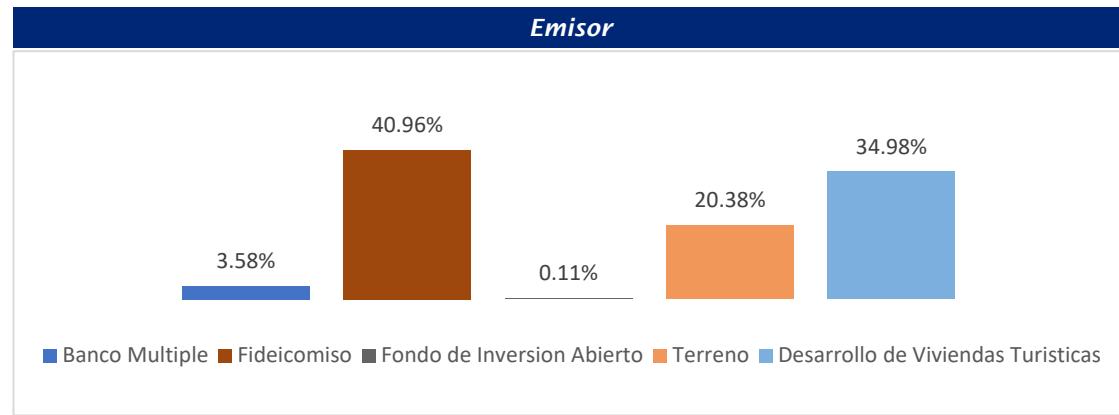
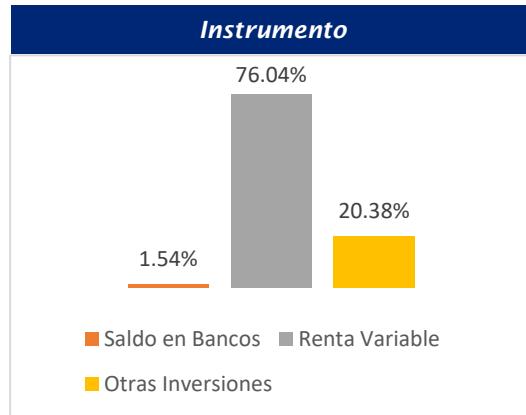
*La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión máxima hasta el 2.0% anual del activo total administrado el día anterior.*

### Evolución del Valor de la Cuota



### Pago de Dividendos en DOP





## 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