

## FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO DE VIVIENDAS EN LA REPUBLICA DOMINICANA 1

Registro: SIVFIC-056

RNC: 1-32-35863-S
Tipo: Fondo de Inversión Cerrado
Moneda: Peso Dominicano RD\$
Fecha de vencimiento: 25-AGO-2046

Fecha 22-Dec-25

PATRIMONIO	\$ 4,720,679,771.30
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 168,355.198691
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 168,364.480952
NÚMERO DE CUOTAS	28,040.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	276.00

### VOLATILIDAD DE LA CUOTA

<b>0.04%</b> 30 días	<b>13.44%</b> 90 días
<b>10.90%</b> 180 días	<b>0.88%</b> 365 días

### RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

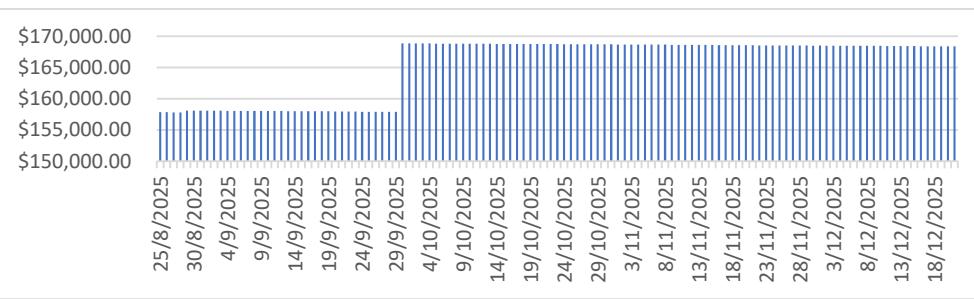
<b>-1.35%</b> 30 días	<b>29.60%</b> 90 días
<b>22.26%</b> 180 días	<b>23.32%</b> 365 días

### COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

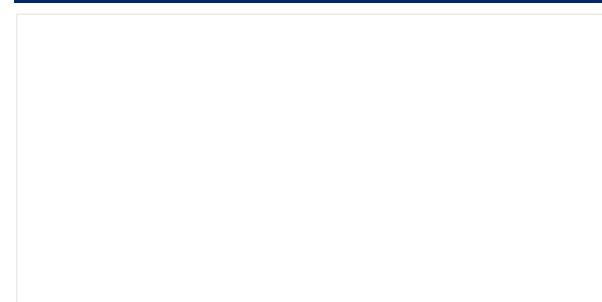
2.00%

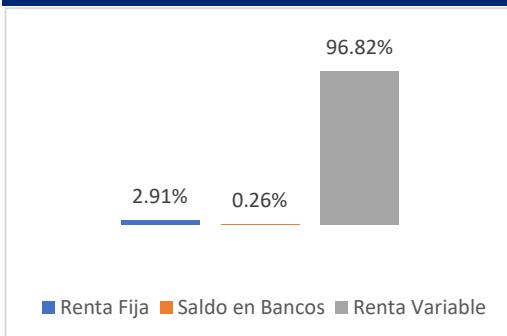
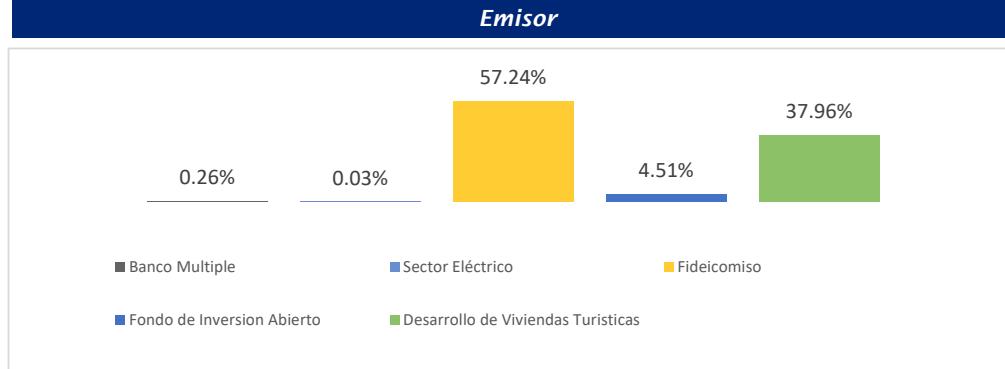
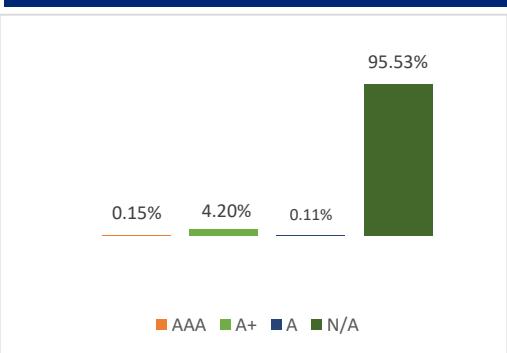
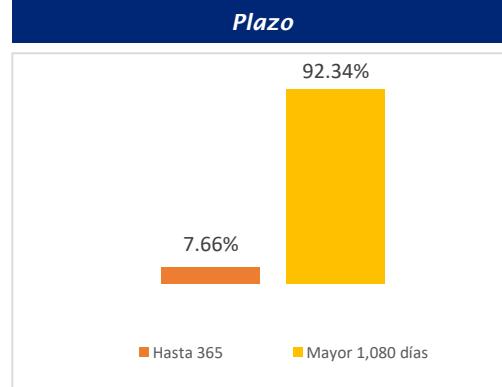
*La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión máxima hasta el 2.0% anual del activo total administrado el día anterior.*

### Evolución del Valor de la Cuota



### Pago de Dividendos en DOP



**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

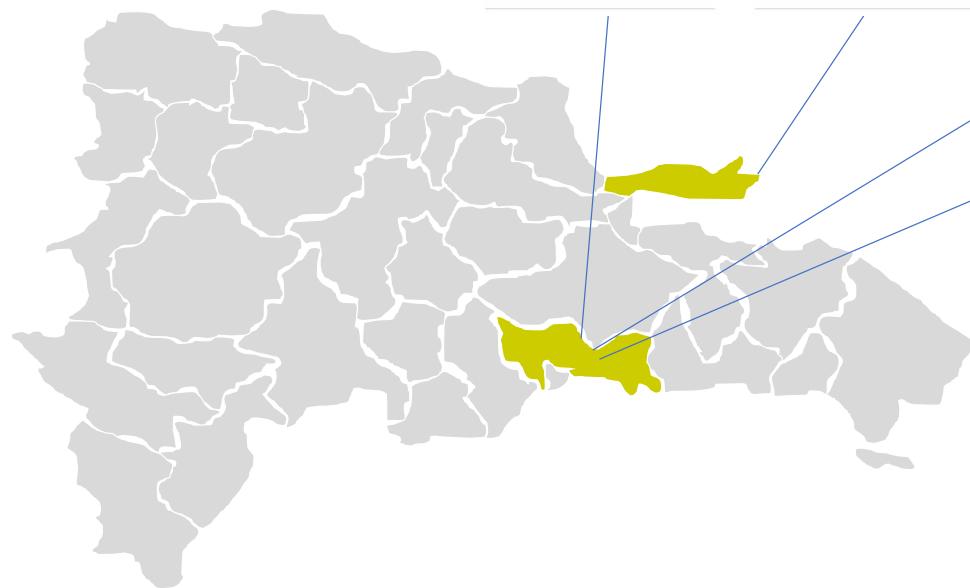


**Tipo de inversión:**  
Capital para desarrollo  
**Ubicación:**  
Santo Domingo Norte  
**Descripción:**  
Proyecto de bajo costo de unidades de 75-90 mt<sup>2</sup>  
**Unidades a construir:**  
2,968

**Tipo de inversión:**  
Capital para desarrollo  
**Ubicación:**  
Las Terrenas, Samaná  
**Descripción:**  
Proyecto Turístico de unidades de 120 mt<sup>2</sup>  
**Unidades a construir:**  
13

**Tipo de inversión:**  
Capital para desarrollo  
**Ubicación:**  
Distrito Nacional  
**Descripción:**  
Proyecto urbano de unidades de 60 - 123 mt<sup>2</sup>  
**Unidades a construir:**  
636

**Tipo de inversión:**  
Capital para desarrollo  
**Ubicación:**  
Santo Domingo Este  
**Descripción:**  
Proyecto de bajo costo de unidades de 90 mt<sup>2</sup>  
**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



**Tipo de inversión:**  
Capital para desarrollo  
**Ubicación:**  
Macao, La Altagracia  
**Descripción:** Desarrollo para  
venta de lotes

**Tipo de inversión:**  
Capital para desarrollo  
**Ubicación:**  
Punta Cana  
**Descripción:** Proyecto urbano de unidades  
de 60 - 90 mt<sup>2</sup>  
**Unidades a construir:**  
700

**Tipo de inversión:**  
Capital para desarrollo  
**Ubicación:**  
Juan Dolio, San Pedro de Mac.  
**Descripción:** Proyecto turístico de unidades  
de 87-125 mt<sup>2</sup>  
**Unidades a construir:**  
70

**Tipo de inversión:**  
Capital para desarrollo  
**Ubicación:**  
Punta Cana  
**Descripción:** Proyecto de turístico de  
unidades de 85 - 109 mt<sup>2</sup>  
**Unidades a construir:**  
462

