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

Registro: SIVFIC-070

RNC: 1-32-90979-8
Tipo: Fondo de Inversión Cerrado
Moneda: Peso Dominicano RD$
Fecha de vencimiento: 29-SEPT-2048

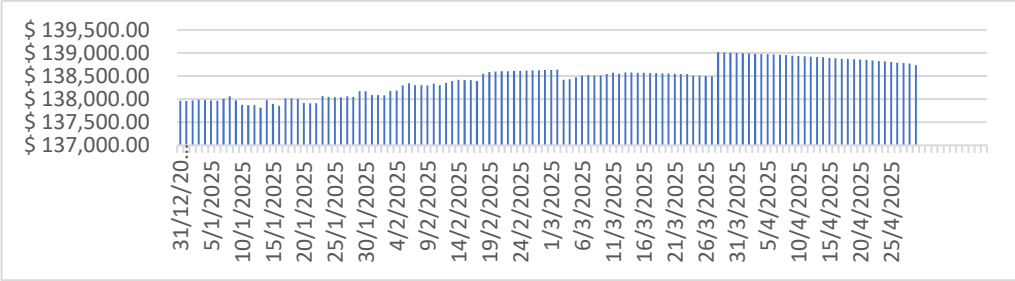
Fecha	31-Oct-26
4	Inversionistas

PATRIMONIO	$ 1,475,852,315.05
VALOR CUOTA DEL DÍA	$ 175,383.519317
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	$ 175,393.148351
NÚMERO DE CUOTAS	8,415.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	21.70

VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.19% *30 días*	0.29% *90 días*
	1.04% *180 días*	0.92% *365 días*
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	-1.55% *30 días*	-2.30% *90 días*
	-0.85% *180 días*	22.88% *365 días*
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	*2.00%*	

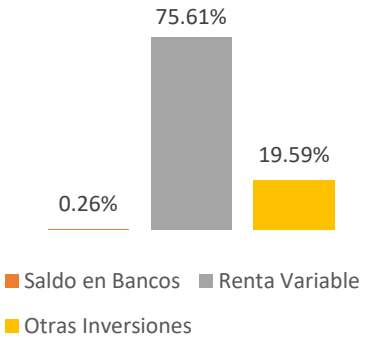
La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión máxima hasta el 2.0% anual del activo total administrado el día anterior.

Evolución del Valor de la Cuota

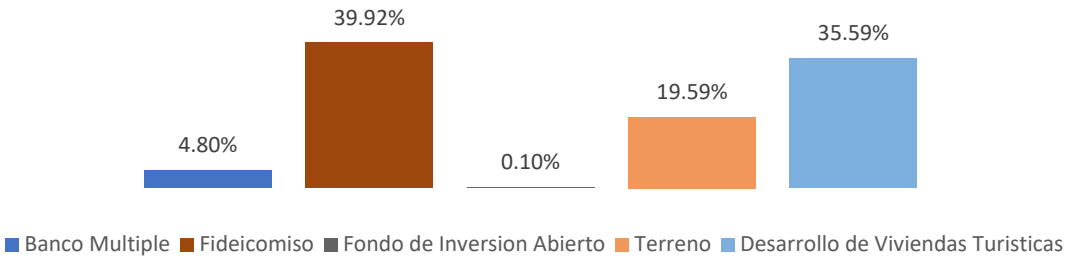


Pago de Dividendos en DOP

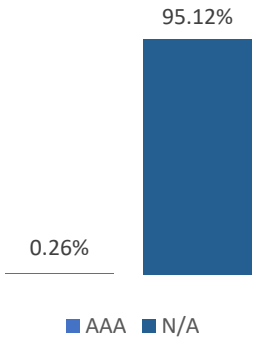
Instrumento



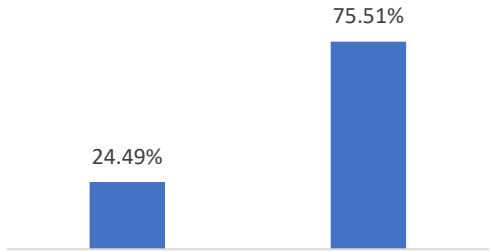
Emisor



Calificación



Plazo



Sector



Portafolio ampliado de proyectos en Sector Construcción

Macao Beach Real Estate



Tipo de Inversión	**Capital**
Ubicación	Punta Cana, La Altagracia
Descripción	Participción 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 mts2
Tipo de proyecto	Urbano
Unidades a construir	70
Fase de construcción	Ejecución
Plazo estimado restante de ejecución	15 Meses
Porcentaje vendido	45.00%

Fidiecomiso 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