

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

Registro: SIVFIC-056

RNC: 1-32-35863-5	
Tipo: Fondo de Inversión Cerrado	
Moneda: Peso Dominicano RD\$	
Fecha de vencimiento: 25-AGO-2046	
7	Inversionistas 

Fecha	27-Mar-25
-------	-----------

PATRIMONIO	\$ 3,936,689,836.36
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 150,600.223273
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 150,607.988311
NÚMERO DE CUOTAS	26,140.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	317.60

## VOLATILIDAD DE LA CUOTA

<b>0.24%</b> 30 días	<b>7.85%</b> 90 días
<b>21.23%</b> 180 días	<b>0.78%</b> 365 días

## RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

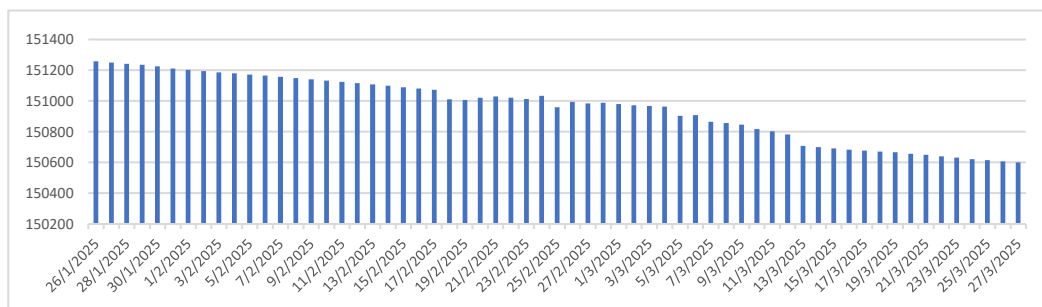
<b>-2.85%</b> 30 días	<b>-16.74%</b> 90 días
<b>24.20%</b> 180 días	<b>11.77%</b> 365 días

## COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

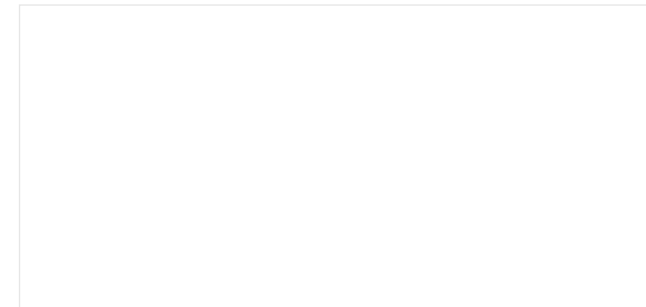
2.00%

*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.*

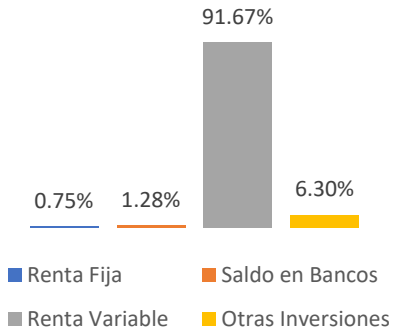
## Evolución del Valor de la Cuota



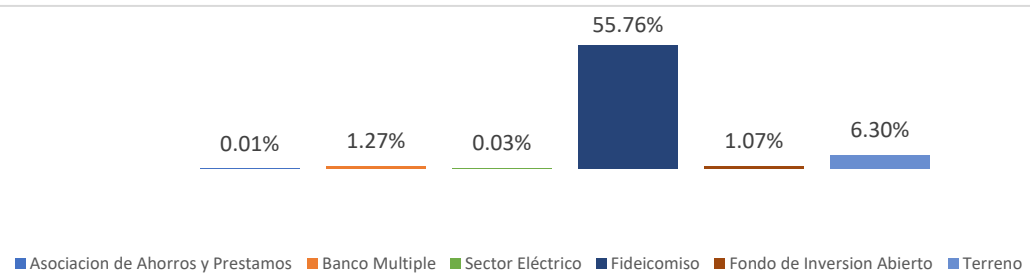
## Pago de Dividendos en DOP



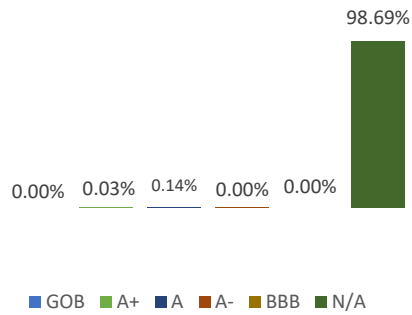
**Instrumento**



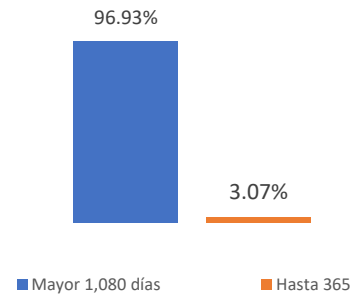
**Emisor**



**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

**Palmas del Norte**



**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

**Vista Bonita Residences**



**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

**Murales**

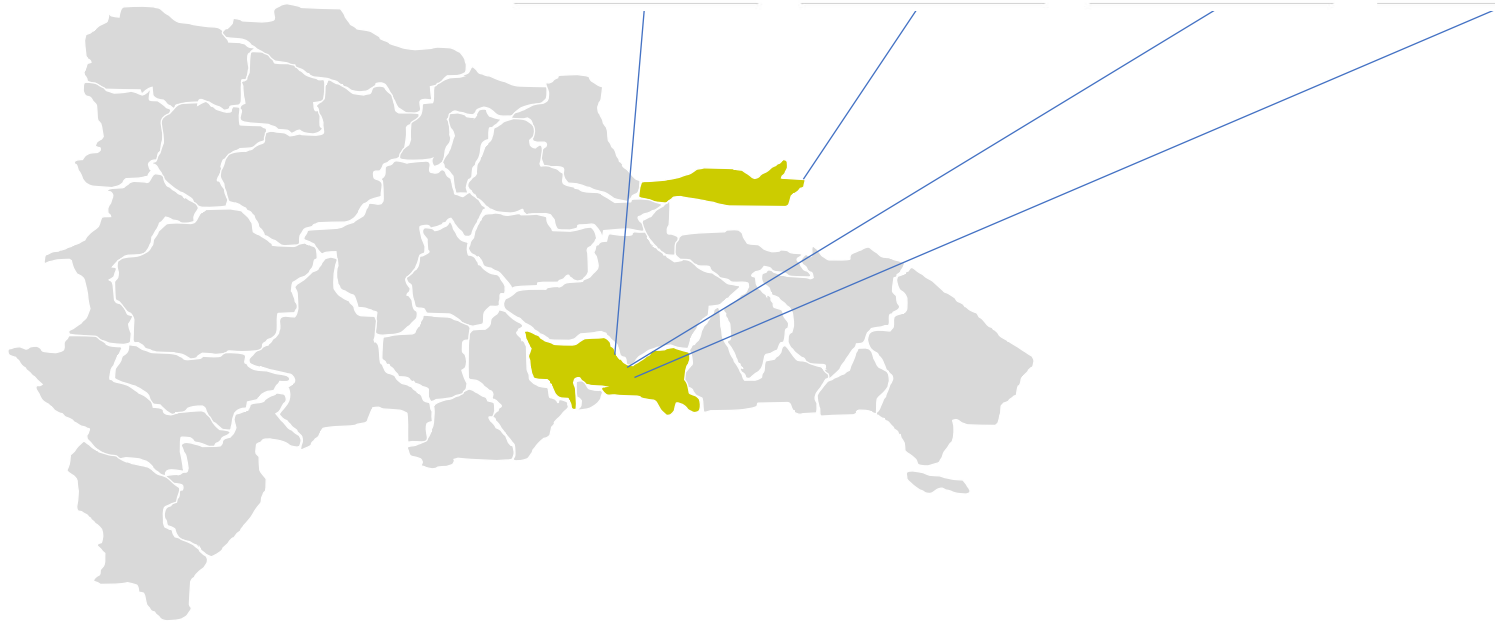


**Tipo de inversión:** Capital para desarrollo  
**Ubicación:** Distrito Nacional  
**Descripción:** Proyecto urbano de unidades de 60 - 123 mt<sup>2</sup>  
**Unidades a construir:** 636

**Corales del Caribe**



**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

### Macao Beach Real Estate



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

### Narao



**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

### Labrad Mare Tower



**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

### Araya



**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

