

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

Registro: SIVFIC-070

<b>RNC: 1-32-90979-8</b>	
Tipo: Fondo de Inversión Cerrado	
Moneda: Peso Dominicano RDS	
Fecha de vencimiento: 29-SEPT-2048	
<b>Fecha</b>	<b>22-Apr-25</b>
<b>1</b>	<b>Inversionistas</b> 
<b>PATRIMONIO</b>	<b>\$ 860,796,307.30</b>
<b>VALOR CUOTA DEL DÍA</b>	<b>\$ 138,838.114080</b>
<b>VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR</b>	<b>\$ 138,853.160829</b>
<b>NÚMERO DE CUOTAS</b>	<b>6,200.000000</b>
<b>DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO</b>	<b>-</b>

### VOLATILIDAD DE LA CUOTA

<b>1.30%</b> <i>30 días</i>	<b>0.94%</b> <i>90 días</i>
<b>32.89%</b> <i>180 días</i>	<b>1.22%</b> <i>365 días</i>

### RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

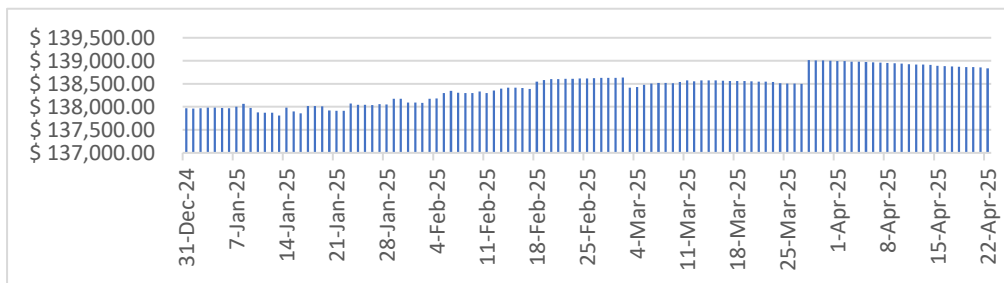
<b>2.64%</b> <i>30 días</i>	<b>2.75%</b> <i>90 días</i>
<b>62.12%</b> <i>180 días</i>	<b>32.91%</b> <i>365 días</i>

### COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

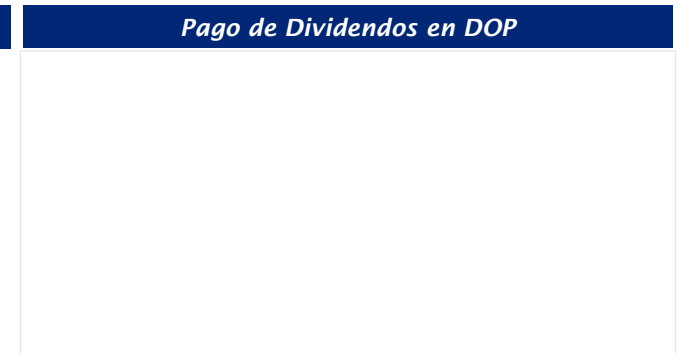
**2.00%**

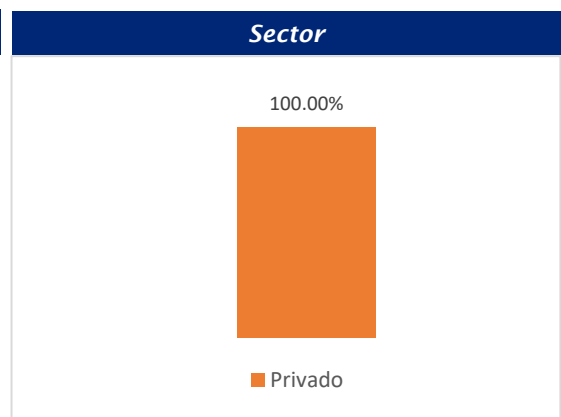
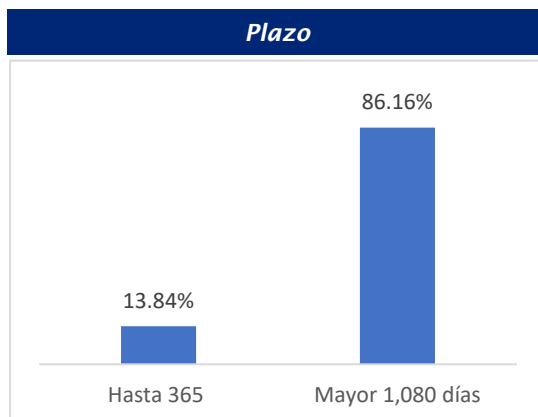
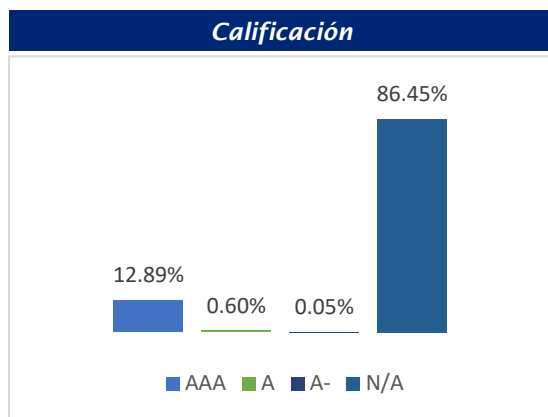
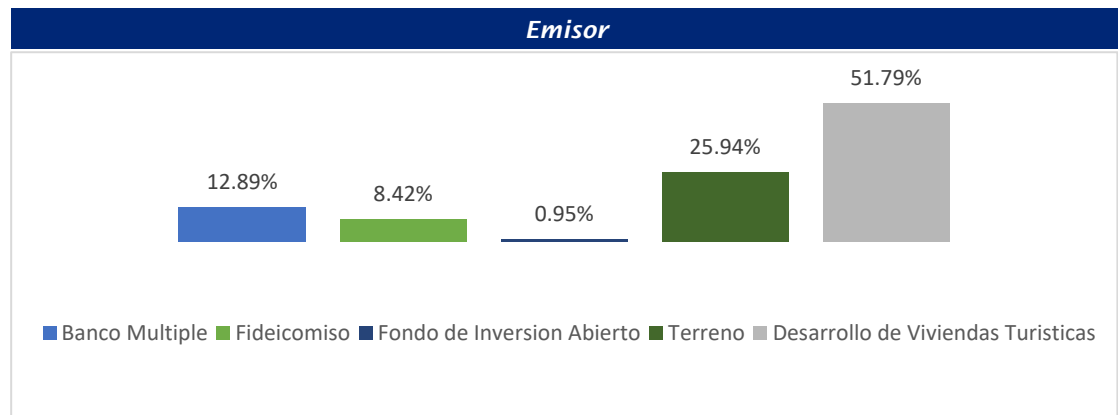
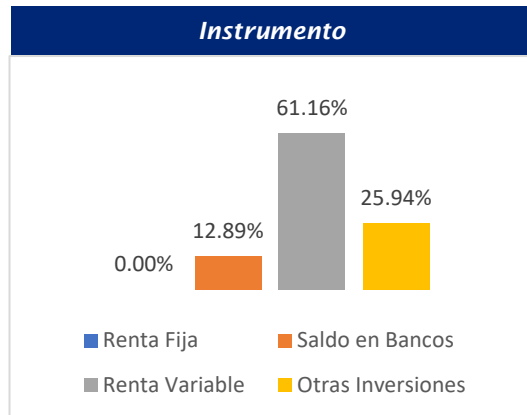
*La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión máxima hasta el 2.0% anual del activo total administrado el día anterior.*

### 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 mts2
<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%

