

## 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 RDS	
Fecha de vencimiento: 29-SEPT-2048	
Fecha	22-Apr-25
1	Inversionistas 
PATRIMONIO	\$ 860,796,307.30
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 138,838.114080
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 138,853.160829
NÚMERO DE CUOTAS	6,200.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	-

### VOLATILIDAD DE LA CUOTA

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

### RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

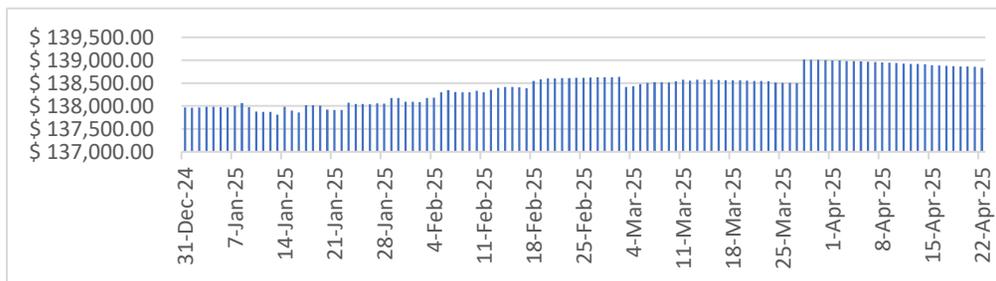
<b>2.64%</b> 30 días	<b>2.75%</b> 90 días
<b>62.12%</b> 180 días	<b>32.91%</b> 365 días

### COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

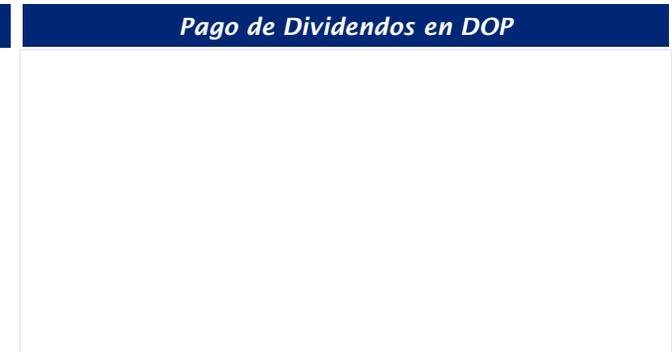
2.00%

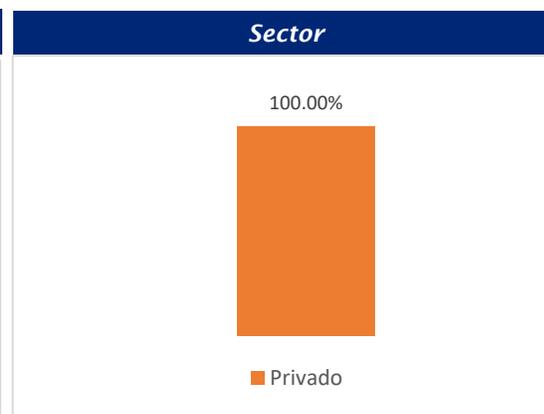
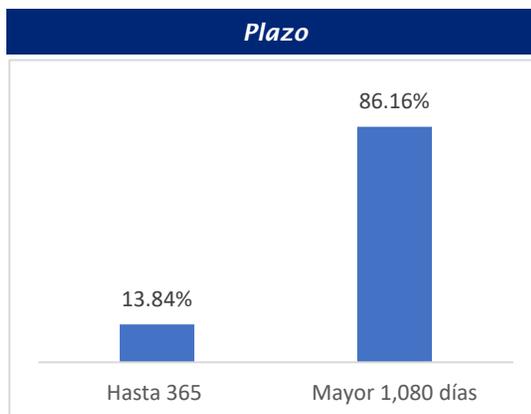
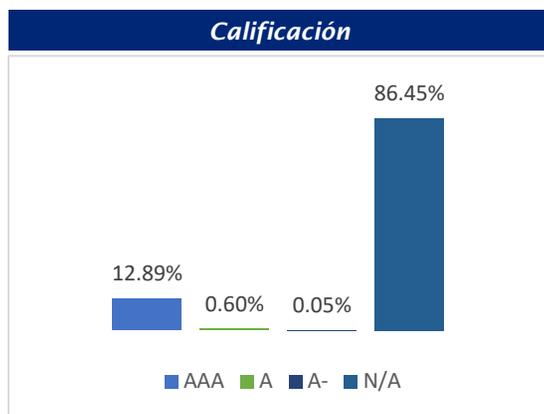
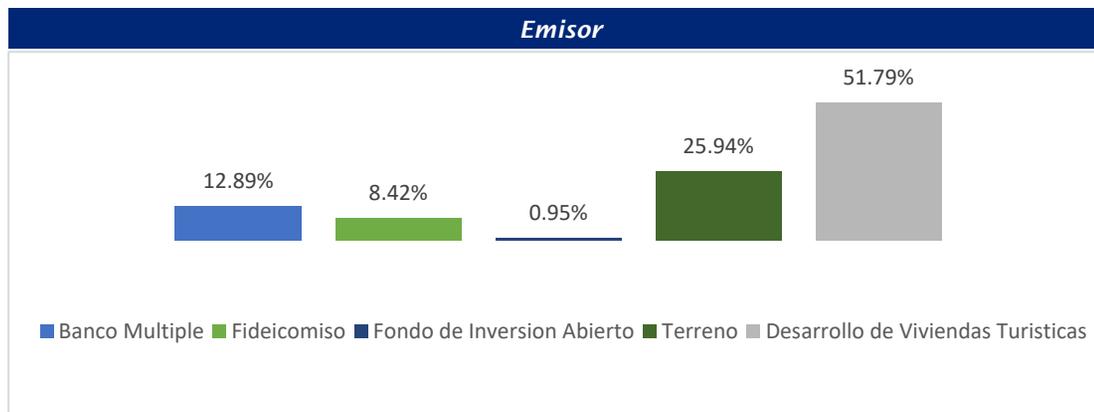
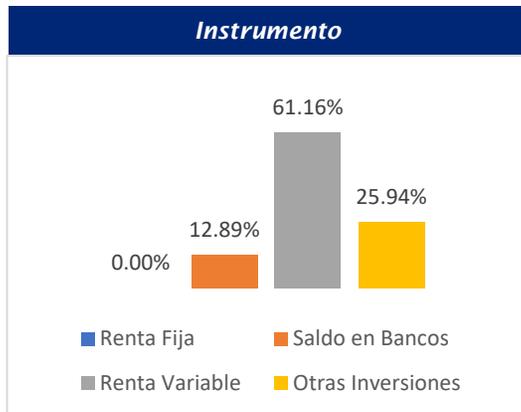
*La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión máxima hasta el 2.0% anual del activo total administrado el día anterior.*

### 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
<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%

