

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

Registro: SIVFIC-056

<b>Fecha</b>	<b>31-Dec-24</b>	<b>RNC: 1-32-35863-5</b>
		<b>Tipo: Fondo de Inversión Cerrado</b>
		<b>Moneda: Peso Dominicano RDS</b>
		<b>Fecha de vencimiento: 25-AGO-2046</b>
	<b>4</b>	<b>Inversionistas</b> 
<b>PATRIMONIO</b>	<b>\$ 2,781,767,443.99</b>	
<b>VALOR CUOTA DEL DÍA</b>	<b>\$ 151,495.885197</b>	
<b>VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR</b>	<b>\$ 157,561.282340</b>	
<b>NÚMERO DE CUOTAS</b>	<b>18,362.000000</b>	
<b>DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO</b>	<b>391.33</b>	

## VOLATILIDAD DE LA CUOTA

<b>51.55%</b> <i>30 días</i>	<b>29.97%</b> <i>90 días</i>
<b>21.23%</b> <i>180 días</i>	<b>0.78%</b> <i>365 días</i>

## RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

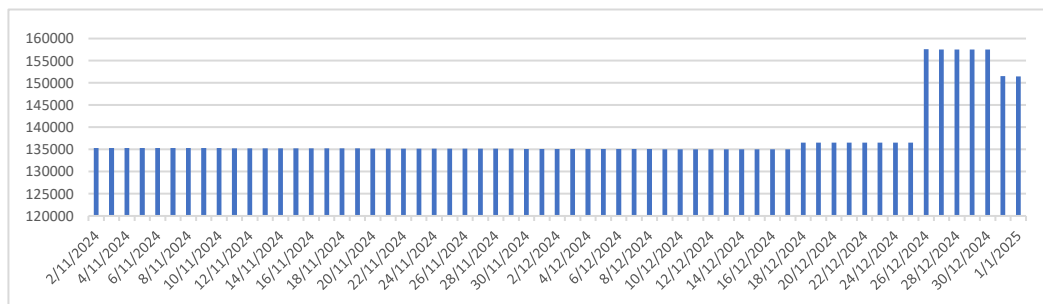
<b>302.15%</b> <i>30 días</i>	<b>56.84%</b> <i>90 días</i>
<b>24.72%</b> <i>180 días</i>	<b>12.01%</b> <i>365 días</i>

## COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

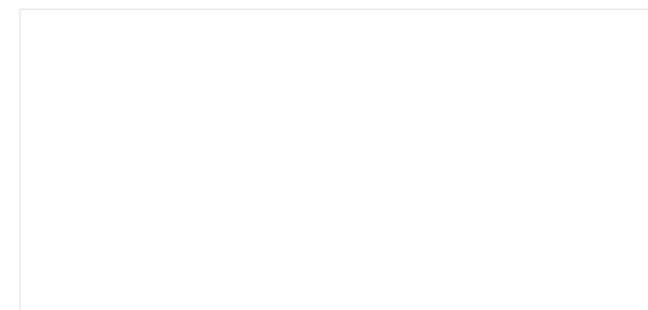
**2.00%**

*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.*

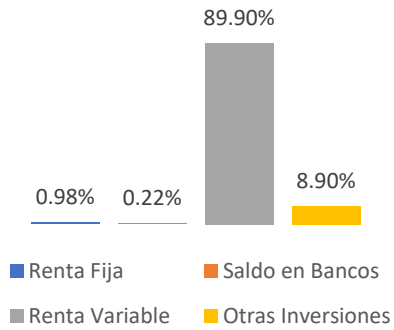
### Evolución del Valor de la Cuota



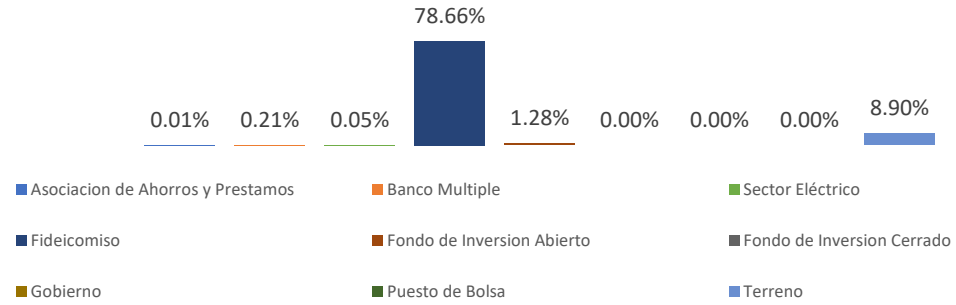
### Pago de Dividendos en DOP



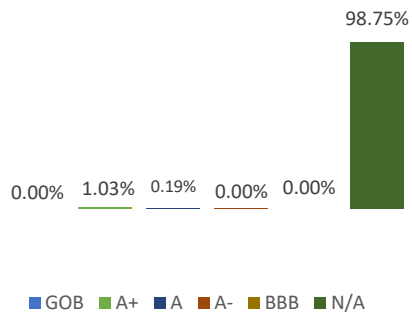
**Instrumento**



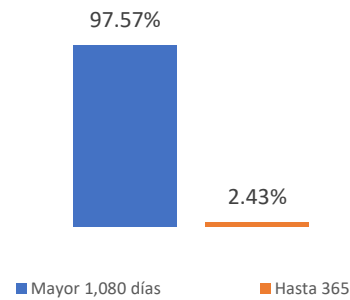
**Emisor**



**Calificación**



**Plazo**



**Sector**



## Detalle de proyectos con desembolsos en Sector Construcción

**Tamaño Total:** RD\$ 4,000 MM  
**Emitido:** RD\$ 1,916 MM  
**Desembolsado:** RD\$ 1,754 MM  
**No. Proyectos con desembolsos:** 8  
**No. Proyectos comprometidos:** 8  
**No. de unidades a construir:** 5,395

### Vista Bonita Residences



**Tipo de inversión:** Capital para desarrollo  
**Ubicación:** Las Terrenas, Samaná  
**Descripción:** Proyecto Turístico de unidades de 120 m<sup>2</sup>  
**Unidades a construir:** 13  
**Fase de construcción:** Ejecución  
**Plazo estimado restante de ejecución:** 7 meses  
**Estado de ventas:** 99%

### Murales



**Tipo de inversión:** Capital para desarrollo  
**Ubicación:** Distrito Nacional  
**Descripción:** Proyecto urbano de unidades de 60 - 123 m<sup>2</sup>  
**Unidades a construir:** 636  
**Fase de construcción:** Ejecución  
**Plazo estimado restante de ejecución:** 22 meses  
**Estado de ventas:** 73%

### Corales del Caribe



**Tipo de inversión:** Capital para desarrollo  
**Ubicación:** Santo Domingo Este  
**Descripción:** Proyecto de bajo costo de unidades de 90 m<sup>2</sup>  
**Unidades a construir:** 424  
**Fase de construcción:** Ejecución  
**Plazo estimado restante de ejecución:** 18 meses  
**Estado de ventas:** 100%

### Terreno Juan Dolio



**Tipo de inversión:** Adquisición de inmueble  
**Ubicación:** Juan Dolio, San Pedro de Mac.  
**Descripción:** Terreno con una extensión total de 2,641.50 m<sup>2</sup>  
**Función:** Aporte a fideicomiso para desarrollo futuro

### Torres Jardines del Parque



**Tipo de inversión:** Capital para desarrollo  
**Ubicación:** Santiago de los Caballeros  
**Descripción:** Proyecto Turístico de unidades de 80 - 175 m<sup>2</sup>  
**Unidades a construir:** 122  
**Fase de construcción:** Pre-venta  
**Plazo estimado restante de ejecución:** 30 meses  
**Estado de ventas:** 12%

### Narao

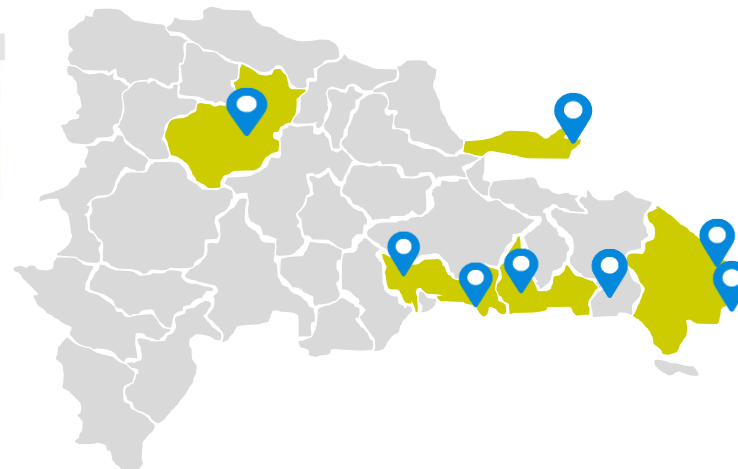


**Tipo de inversión:** Capital para desarrollo  
**Ubicación:** Punta Cana  
**Descripción:** Proyecto urbano de unidades de 60 - 90 m<sup>2</sup>  
**Unidades a construir:** 700  
**Fase de construcción:** Permisología  
**Plazo estimado restante de ejecución:** 45 meses  
**Estado de ventas:** 4%

### Terreno Punta Cana



**Tipo de inversión:** Adquisición de inmueble  
**Ubicación:** Punta Cana  
**Descripción:** Terreno con una extensión total de 64,535.38 m<sup>2</sup>  
**Función:** Aporte a fideicomiso para desarrollo futuro



## Portafolio ampliado de proyectos en Sector Construcción

**Tamaño Total:** RD\$ 4,000 MM  
**Emitido:** RD\$ 1,916 MM  
**Comprometido:** RD\$ 1,754 MM  
**No. Proyectos con demsembolso:** 8  
**No. Proyectos comprometidos:** 8  
**No. de unidades a construir:** 5,395

### Vista Bonita Residences



**Tipo de inversión:** Capital para desarrollo  
**Ubicación:** Las Terrenas, Samaná  
**Descripción:** Proyecto Turístico de unidades de 120 m<sup>2</sup>  
**Unidades a construir:** 13  
**Fase de construcción:** Ejecución  
**Plazo estimado restante de ejecución:** 7 meses  
**Estado de ventas:** 84%

### Murales



**Tipo de inversión:** Capital para desarrollo  
**Ubicación:** Distrito Nacional  
**Descripción:** Proyecto urbano de unidades de 60 - 123 m<sup>2</sup>  
**Unidades a construir:** 636  
**Fase de construcción:** Ejecución  
**Plazo estimado restante de ejecución:** 22 meses  
**Estado de ventas:** 73%

### Corales del Caribe



**Tipo de inversión:** Capital para desarrollo  
**Ubicación:** Santo Domingo Este  
**Descripción:** Proyecto de bajo costo de unidades de 90 m<sup>2</sup>  
**Unidades a construir:** 424  
**Fase de construcción:** Ejecución  
**Plazo estimado restante de ejecución:** 18 meses  
**Estado de ventas:** 100%

### Labrad Mare Tower



**Tipo de inversión:** Capital para desarrollo  
**Ubicación:** Juan Dolio, San Pedro de Mac.  
**Descripción:** Proyecto turístico de unidades de 87-125 m<sup>2</sup>  
**Unidades a construir:** 70  
**Fase de construcción:** Ejecución  
**Plazo estimado restante de ejecución:** 21 meses  
**Estado de ventas:** 70%

### Torres Jardines del Parque



**Tipo de inversión:** Capital para desarrollo  
**Ubicación:** Santiago de los Caballeros  
**Descripción:** Proyecto Turístico de unidades de 80 - 175 m<sup>2</sup>  
**Unidades a construir:** 122  
**Fase de construcción:** Pre-venta  
**Plazo estimado restante de ejecución:** 30 meses  
**Estado de ventas:** 12%

### Narora



**Tipo de inversión:** Capital para desarrollo  
**Ubicación:** Punta Cana  
**Descripción:** Proyecto urbano de unidades de 60 - 90 m<sup>2</sup>  
**Unidades a construir:** 700  
**Fase de construcción:** Remediación  
**Plazo estimado restante de ejecución:** 45 meses  
**Estado de ventas:** 4%

### Araya



**Tipo de inversión:** Capital para desarrollo  
**Ubicación:** Punta Cana  
**Descripción:** Proyecto de turístico de unidades de 85 - 109 m<sup>2</sup>  
**Unidades a construir:** 462  
**Fase de construcción:** Remediación  
**Plazo estimado restante de ejecución:** 48 meses  
**Estado de ventas:** 0%

