

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 RDS	
Fecha de vencimiento: 25-AGO-2046	
4	Inversionistas 

Fecha	19-Jan-25
-------	-----------

PATRIMONIO	\$ 2,778,420,426.49
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 151,313.605625
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 151,322.006901
NÚMERO DE CUOTAS	18,362.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	370.32

VOLATILIDAD DE LA CUOTA

51.50% 30 días	29.97% 90 días
21.23% 180 días	0.78% 365 días

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

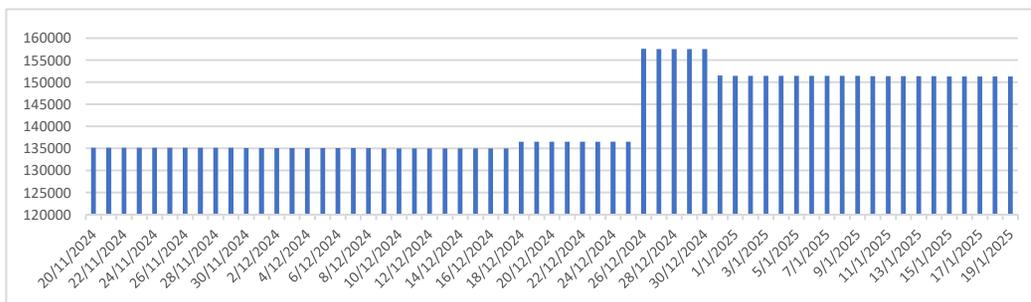
249.02% 30 días	56.75% 90 días
24.17% 180 días	11.84% 365 días

COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

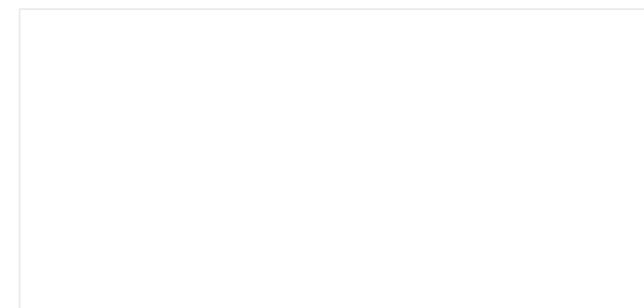
2.00%

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.

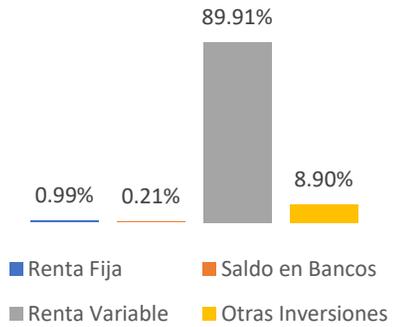
Evolución del Valor de la Cuota



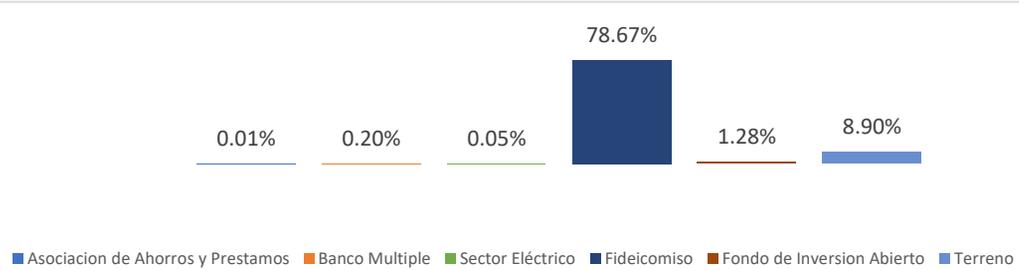
Pago de Dividendos en DOP



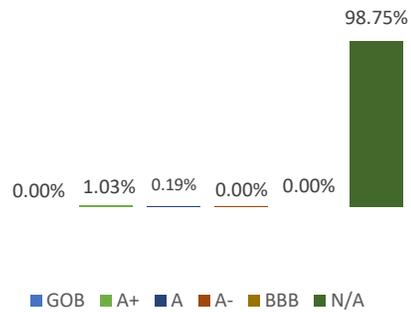
Instrumento



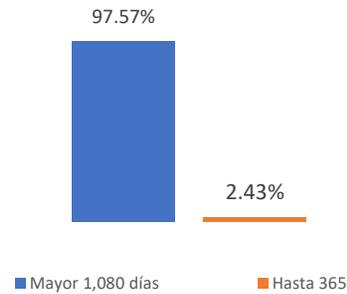
Emisor



Calificación



Plazo



Sector



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 m²
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 m²
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 m²
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 m²
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 m²
Unidades a construir: 122
Fase de construcción: Pre-venta
Plazo estimado restante de ejecución: 30 meses
Estado de ventas: 12%

Narao

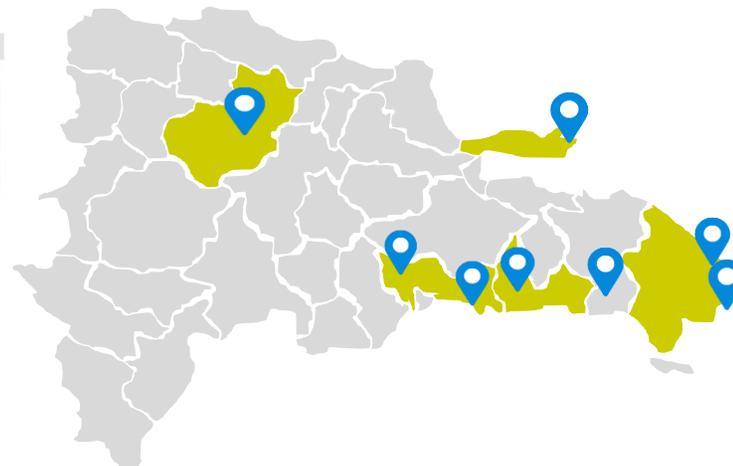


Tipo de inversión: Capital para desarrollo
Ubicación: Punta Cana
Descripción: Proyecto urbano de unidades de 60 - 90 m²
Unidades a construir: 700
Fase de construcción: Permisología
Plazo estimado restante de ejecución: 45 meses
Estado de ventas: 4%

Terreno Punta Cana



Tipo de inversión: Adquisición de inmueble
Ubicación: Punta Cana
Descripción: Terreno con una extensión total de 64,535.38 m²
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 m²
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 m²
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 m²
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 m²
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 m²
Unidades a construir: 122
Fase de construcción: Pre-venta
Plazo estimado restante de ejecución: 30 meses
Estado de ventas: 12%

Naroa



Tipo de inversión: Capital para desarrollo
Ubicación: Punta Cana
Descripción: Proyecto urbano de unidades de 60 - 90 m²
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 m²
Unidades a construir: 462
Fase de construcción: Remediación
Plazo estimado restante de ejecución: 48 meses
Estado de ventas: 0%

