

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

Registro: SIVFIC-056

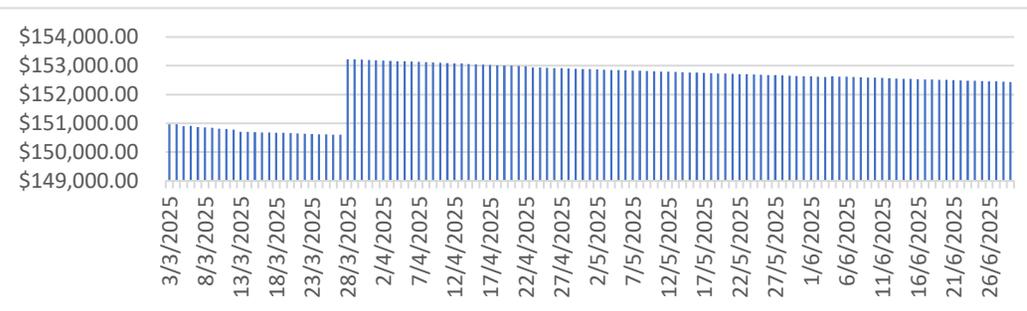
RNC: 1-32-35863-5	
Tipo: Fondo de Inversión Cerrado	
Moneda: Peso Dominicano RD\$	
Fecha de vencimiento: 25-AGO-2046	
Fecha	30-Jun-25
	6 Inversionistas 

PATRIMONIO	\$ 4,137,160,414.13
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 158,269.334894
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 152,435.767972
NÚMERO DE CUOTAS	26,140.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	210.55

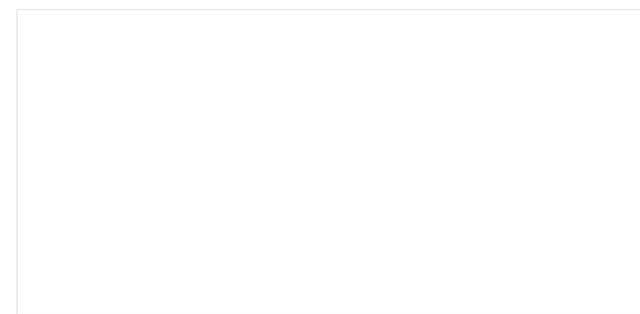
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	12.90% <small>30 días</small>	7.53% <small>90 días</small>
	5.87% <small>180 días</small>	0.81% <small>365 días</small>
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	55.40% <small>30 días</small>	14.14% <small>90 días</small>
	9.29% <small>180 días</small>	16.48% <small>365 días</small>
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	2.00%	

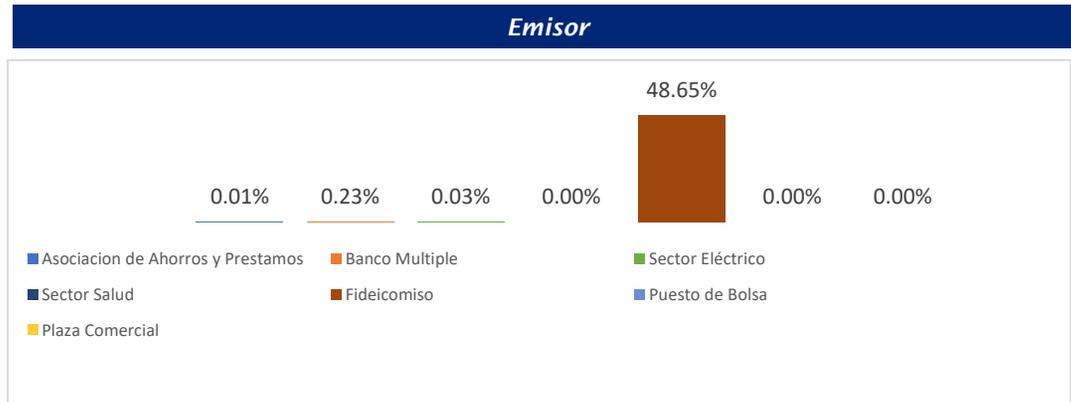
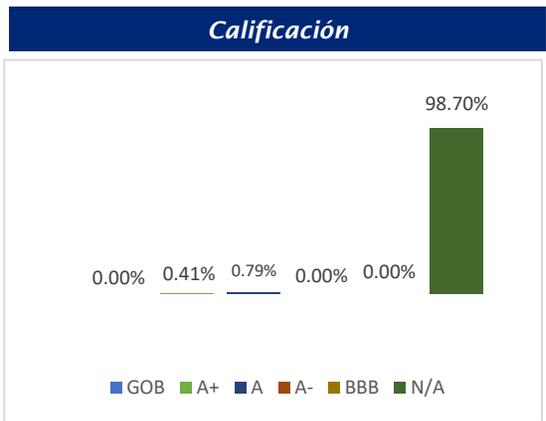
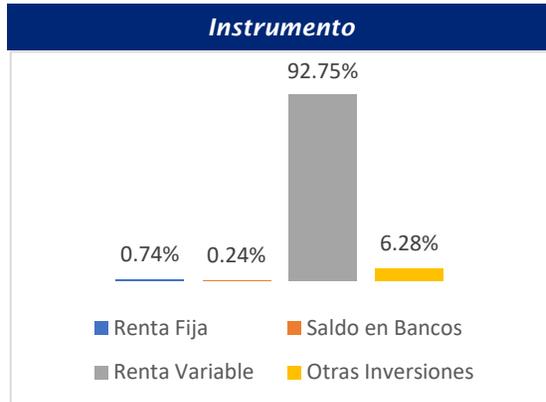
La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión máxima hasta el 2.0% anual del activo total administrado el día anterior.

Evolución del Valor de la Cuota



Pago de Dividendos en DOP





Portafolio 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 mt²
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 mt²
Unidades a construir: 13

Murales

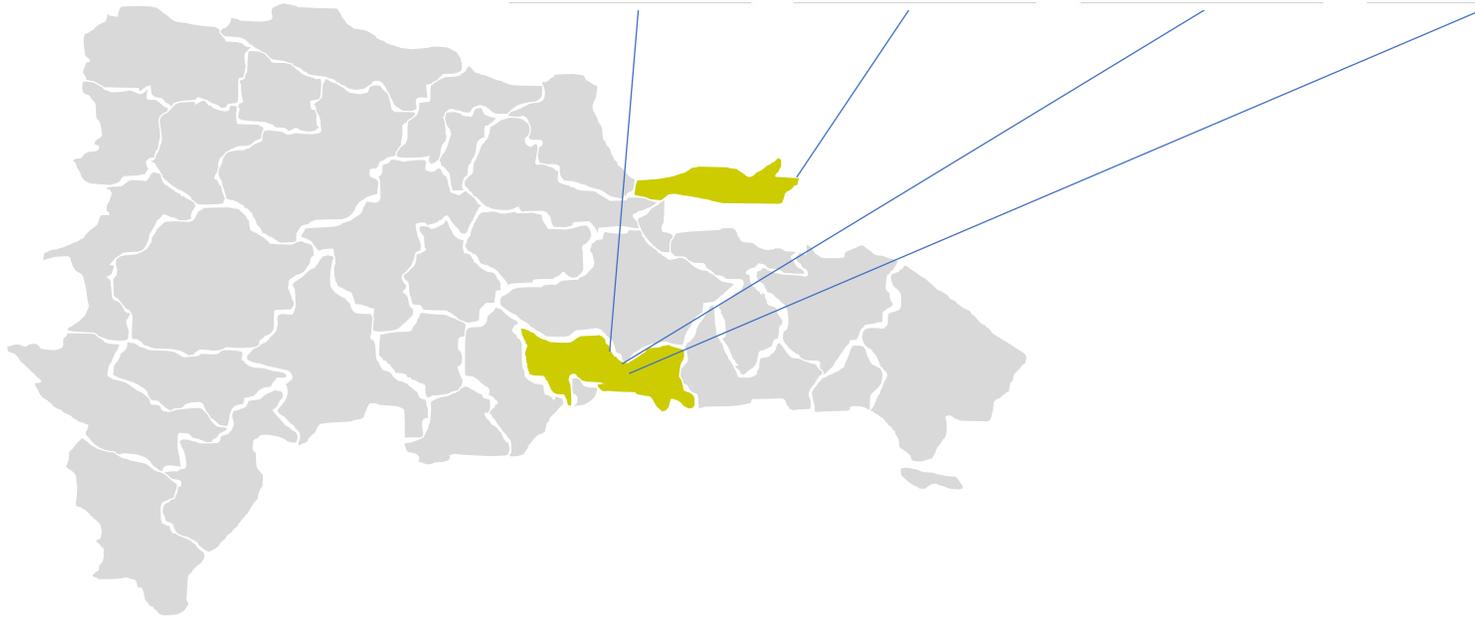


Tipo de inversión: Capital para desarrollo
Ubicación: Distrito Nacional
Descripción: Proyecto urbano de unidades de 60 - 123 mt²
Unidades a construir: 636

Corales del Caribe



Tipo de inversión: Capital para desarrollo
Ubicación: Santo Domingo Este
Descripción: Proyecto de bajo costo de unidades de 90 mt²
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

Naroa



Tipo de inversión:
Capital para desarrollo
Ubicación:
Punta Cana
Descripción: Proyecto urbano de unidades de 60 - 90 mt²
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 mt²
Unidades a construir:
70

Araya



Tipo de inversión:
Capital para desarrollo
Ubicación:
Punta Cana
Descripción: Proyecto de turístico de unidades de 85 - 109 mt²
Unidades a construir:
462

