

# 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
6 Inversionistas 

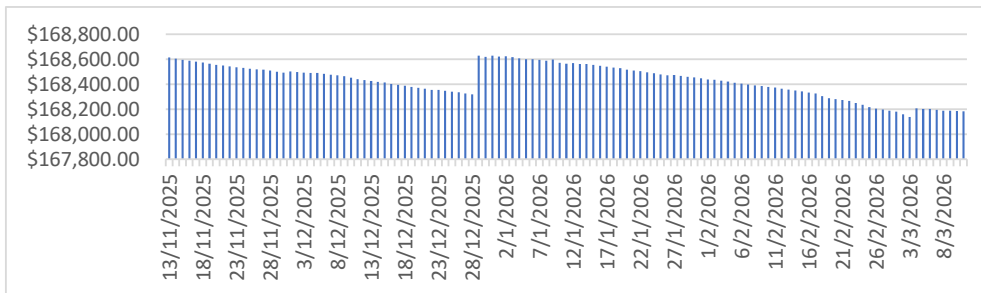
Fecha **12-Mar-26**

PATRIMONIO	\$ 4,715,808,588.97
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 168,181.476069
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 168,183.695107
NÚMERO DE CUOTAS	28,040.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	170.00

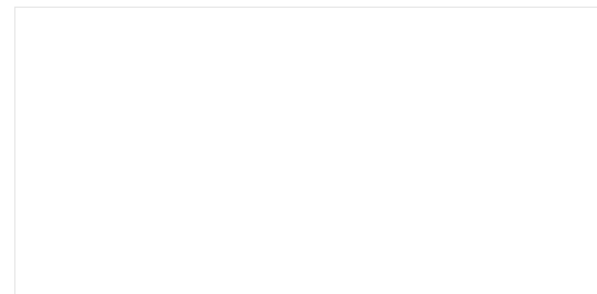
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.00% 30 días	0.00% 90 días
	0.00% 180 días	0.00% 365 días
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	-1.41% 30 días	-0.61% 90 días
	13.48% 180 días	11.54% 365 días
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	2.00%	

*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.*

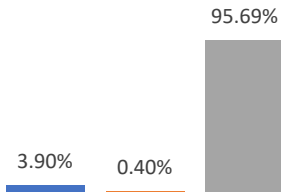
**Evolución del Valor de la Cuota**



**Pago de Dividendos en DOP**

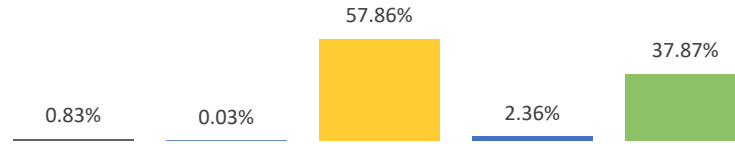


**Instrumento**



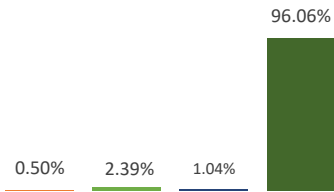
■ Renta Fija ■ Saldo en Bancos ■ Renta Variable

**Emisor**



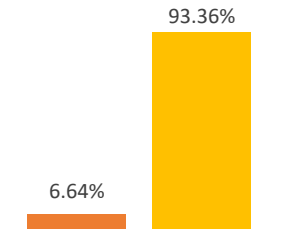
■ Banco Multiple ■ Sector Eléctrico ■ Fideicomiso  
 ■ Fondo de Inversion Abierto ■ Desarrollo de Viviendas Turisticas

**Calificación**



■ AAA ■ A+ ■ A ■ N/A

**Plazo**



■ Hasta 365 ■ Mayor 1,080 días

**Sector**

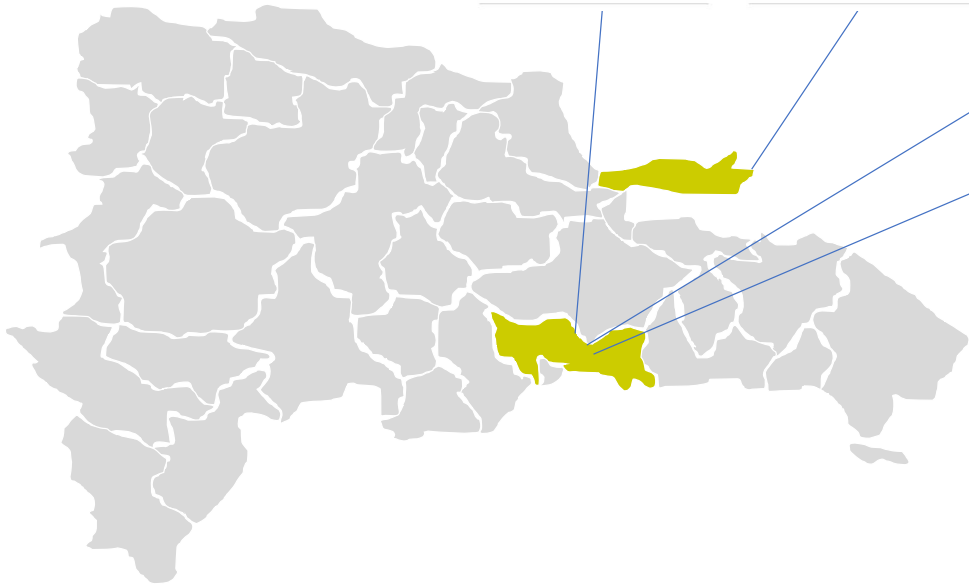


■ Privado

**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	Vista Bonita Residences	Murales	Corales del Caribe
			
<p><b>Tipo de inversión:</b> Capital para desarrollo</p> <p><b>Ubicación:</b> Santo Domingo Norte</p> <p><b>Descripción:</b> Proyecto de bajo costo de unidades de 75-90 mt<sup>2</sup></p> <p><b>Unidades a construir:</b> 2,968</p>	<p><b>Tipo de inversión:</b> Capital para desarrollo</p> <p><b>Ubicación:</b> Las Terrenas, Samaná</p> <p><b>Descripción:</b> Proyecto Turístico de unidades de 120 mt<sup>2</sup></p> <p><b>Unidades a construir:</b> 13</p>	<p><b>Tipo de inversión:</b> Capital para desarrollo</p> <p><b>Ubicación:</b> Distrito Nacional</p> <p><b>Descripción:</b> Proyecto urbano de unidades de 60 - 123 mt<sup>2</sup></p> <p><b>Unidades a construir:</b> 636</p>	<p><b>Tipo de inversión:</b> Capital para desarrollo</p> <p><b>Ubicación:</b> Santo Domingo Este</p> <p><b>Descripción:</b> Proyecto de bajo costo de unidades de 90 mt<sup>2</sup></p> <p><b>Unidades a construir:</b> 424</p>



## 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

### Narao



**Tipo de inversión:**  
Capital para desarrollo  
**Ubicación:**  
Punta Cana  
**Descripción:** Proyecto urbano de unidades de 60 - 90 mt<sup>2</sup>  
**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 mt<sup>2</sup>  
**Unidades a construir:**  
70

### Araya



**Tipo de inversión:**  
Capital para desarrollo  
**Ubicación:**  
Punta Cana  
**Descripción:** Proyecto de turístico de unidades de 85 - 109 mt<sup>2</sup>  
**Unidades a construir:**  
462

