

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

Registro: SIVFIC-056

RNC: 1-32-35863-S
Tipo: Fondo de Inversión Cerrado
Moneda: Peso Dominicano RD\$
Fecha de vencimiento: 25-AGO-2046

Fecha 7-Jan-26

PATRIMONIO	\$ 4,727,406,189.26
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 168,595.085209
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 168,601.068791
NÚMERO DE CUOTAS	28,040.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	260.00

VOLATILIDAD DE LA CUOTA

0.64% 30 días	0.38% 90 días
9.54% 180 días	0.41% 365 días

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

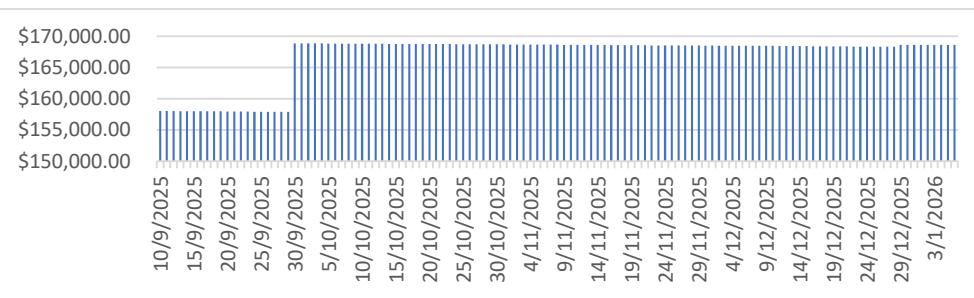
0.90% 30 días	-0.52% 90 días
13.79% 180 días	11.33% 365 días

COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

2.00%

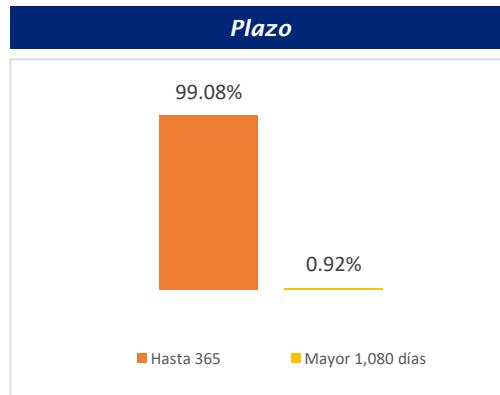
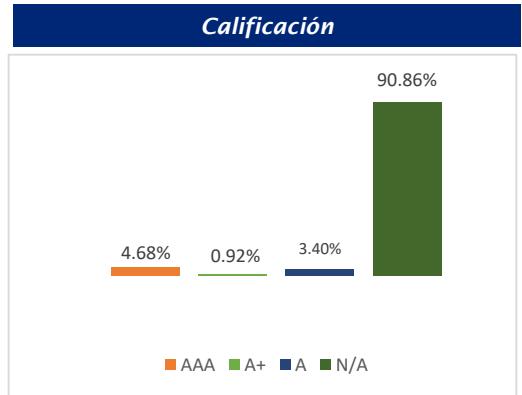
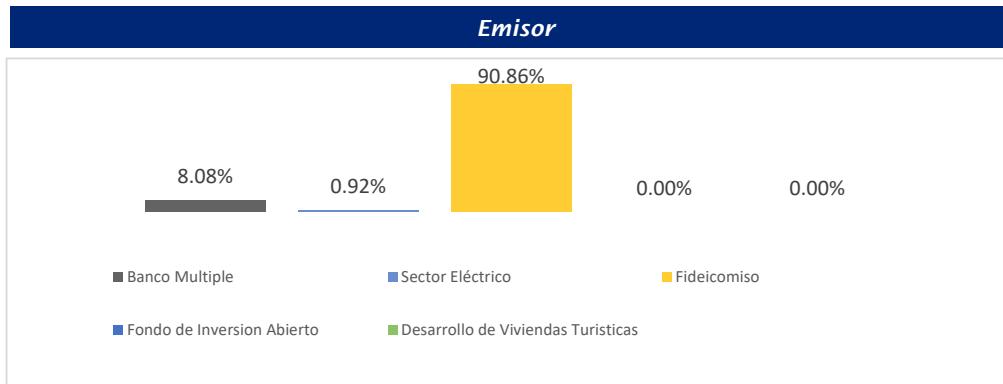
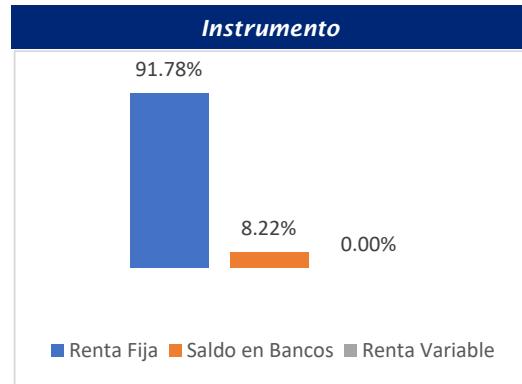
La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión máxima hasta el 2.0% anual del activo total administrado el día anterior.

Evolución del Valor de la Cuota



Pago de Dividendos en DOP





Portafolio 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

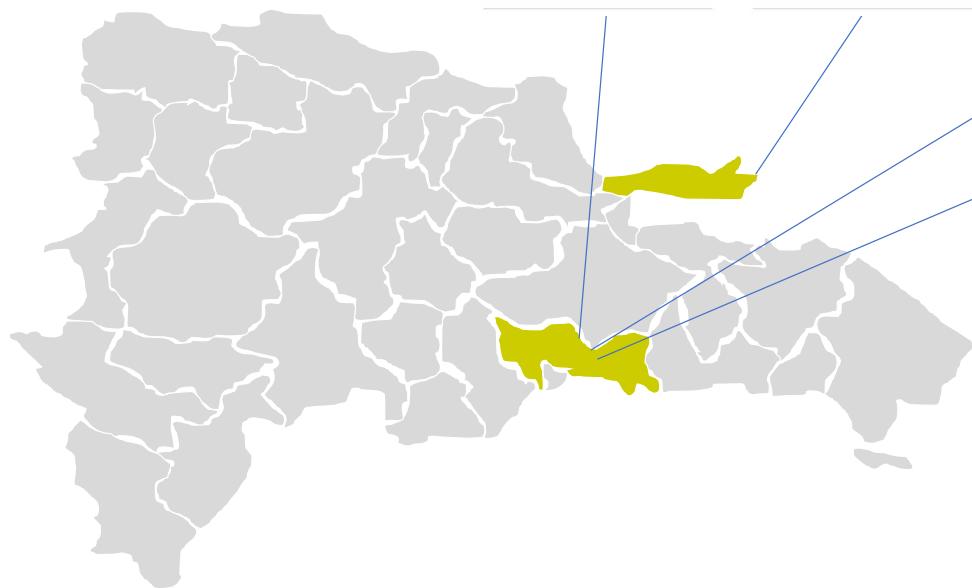


Tipo de inversión:
Capital para desarrollo
Ubicación:
Santo Domingo Norte
Descripción:
Proyecto de bajo costo de unidades de 75-90 mt²
Unidades a construir:
2,968

Tipo de inversión:
Capital para desarrollo
Ubicación:
Las Terrenas, Samaná
Descripción:
Proyecto Turístico de unidades de 120 mt²
Unidades a construir:
13

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

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

