

## FONDO DE INVERSIÓN 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 **12-Nov-25**

<b>PATRIMONIO</b>	\$ <b>4,728,017,254.69</b>
<b>VALOR CUOTA DEL DÍA</b>	\$ <b>168,616.877842</b>
<b>VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR</b>	\$ <b>168,623.716755</b>
<b>NÚMERO DE CUOTAS</b>	<b>28,040.000000</b>
<b>DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO</b>	<b>320.00</b>

### VOLATILIDAD DE LA CUOTA

<b>0.00%</b> 30 días	<b>0.00%</b> 90 días
<b>0.00%</b> 180 días	<b>0.00%</b> 365 días

### RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

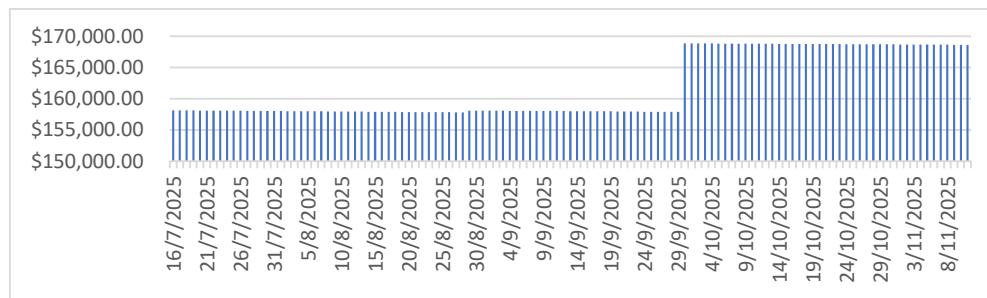
<b>-1.22%</b> 30 días	<b>30.45%</b> 90 días
<b>22.17%</b> 180 días	<b>24.65%</b> 365 días

### COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

**2.00%**

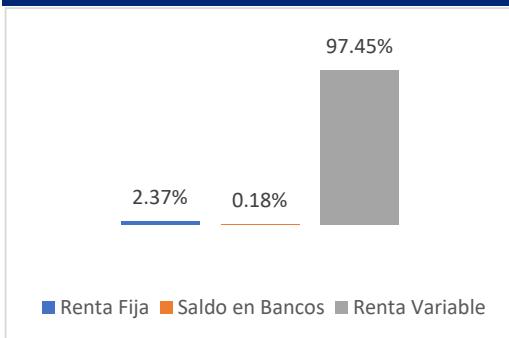
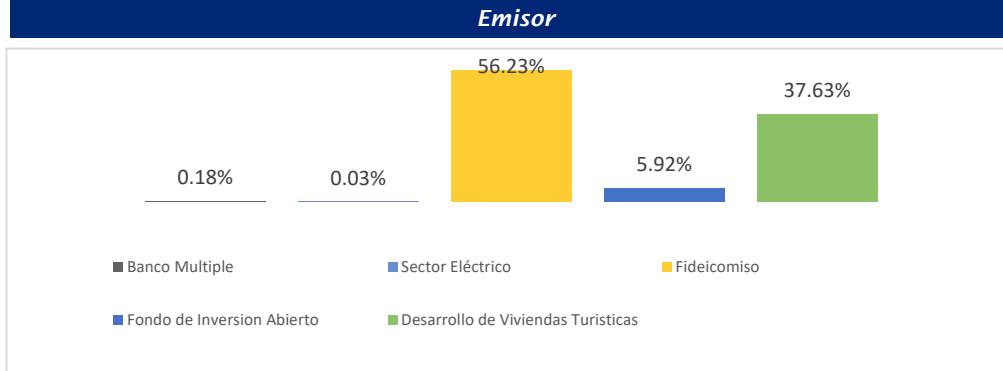
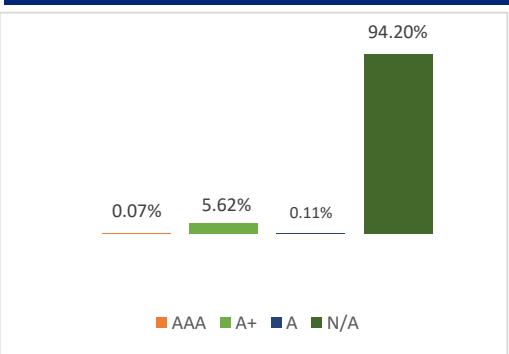
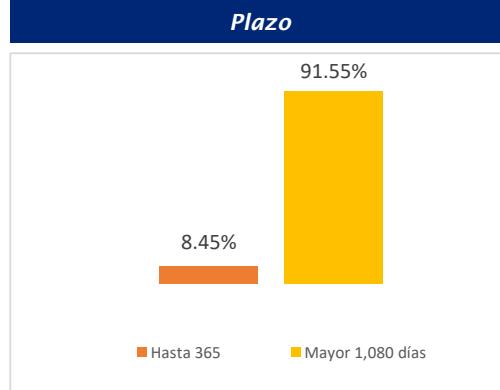
*La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión máxima hasta el 2.0% anual del activo total administrado el día anterior.*

### Evolución del Valor de la Cuota



### Pago de Dividendos en DOP



**Instrumento**

**Emisor**

**Calificación**

**Plazo**

**Sector**


## 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

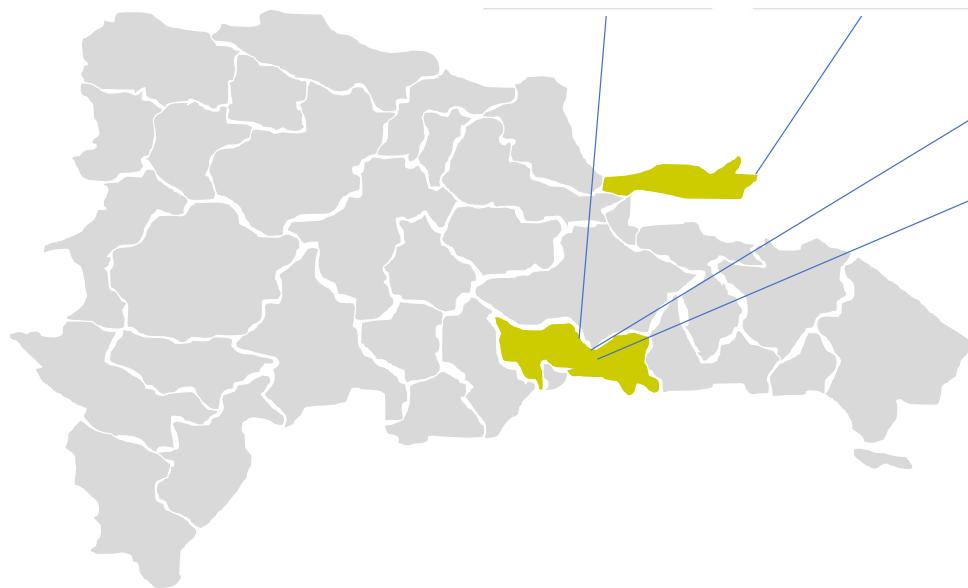


**Tipo de inversión:**  
Capital para desarrollo  
**Ubicación:**  
Santo Domingo Norte  
**Descripción:**  
Proyecto de bajo costo de unidades de 75-90 mt<sup>2</sup>  
**Unidades a construir:**  
2,968

**Tipo de inversión:**  
Capital para desarrollo  
**Ubicación:**  
Las Terrenas, Samaná  
**Descripción:**  
Proyecto Turístico de unidades de 120 mt<sup>2</sup>  
**Unidades a construir:**  
13

**Tipo de inversión:**  
Capital para desarrollo  
**Ubicación:**  
Distrito Nacional  
**Descripción:**  
Proyecto urbano de unidades de 60 - 123 mt<sup>2</sup>  
**Unidades a construir:**  
636

**Tipo de inversión:**  
Capital para desarrollo  
**Ubicación:**  
Santo Domingo Este  
**Descripción:**  
Proyecto de bajo costo de unidades de 90 mt<sup>2</sup>  
**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 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

