

# 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	
4	Inversionistas 

Fecha	18-Dec-24
-------	-----------

PATRIMONIO	\$ 2,507,365,151.14
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 136,551.854435
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 134,999.561270
NÚMERO DE CUOTAS	18,362.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	423.08

## VOLATILIDAD DE LA CUOTA

<b>3.94%</b> 30 días	<b>2.33%</b> 90 días
<b>2.43%</b> 180 días	<b>0.19%</b> 365 días

## RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

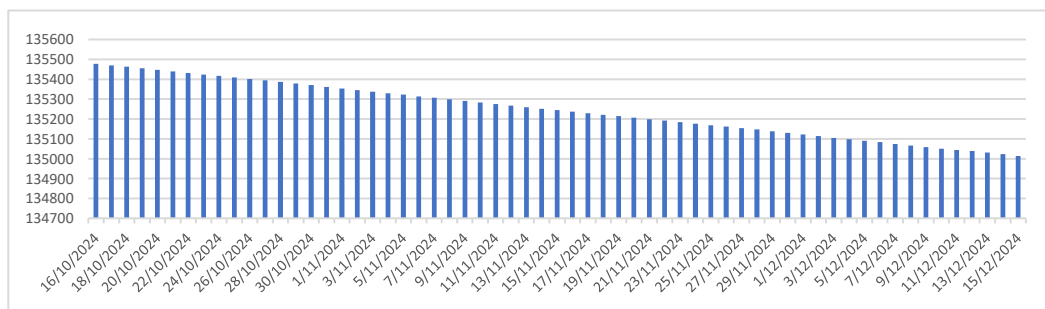
<b>12.65%</b> 30 días	<b>3.48%</b> 90 días
<b>3.62%</b> 180 días	<b>4.18%</b> 365 días

## COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

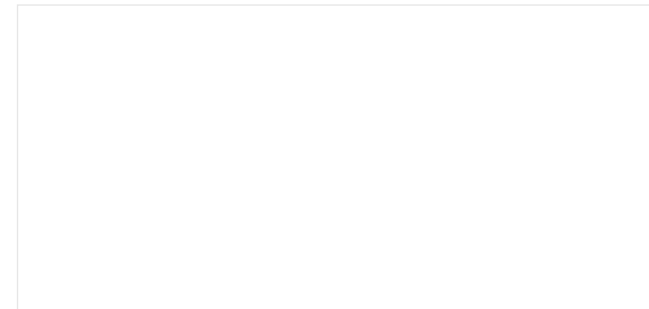
2.00%

*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

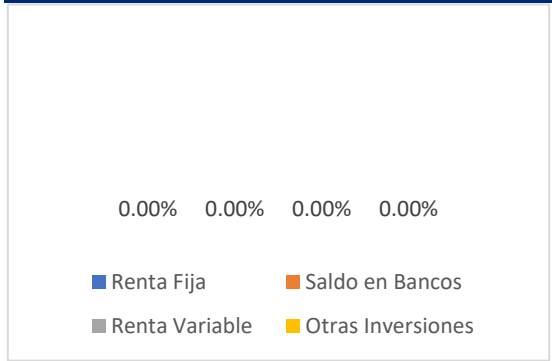


## Pago de Dividendos en DOP





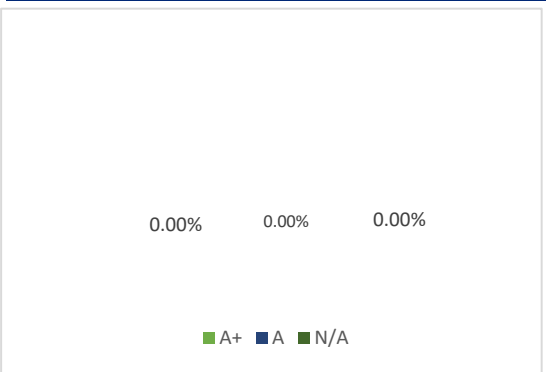
**Instrumento**



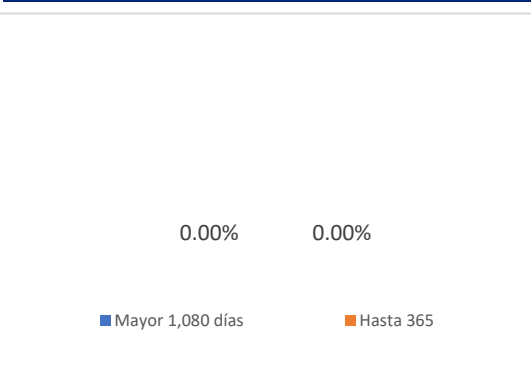
**Emisor**



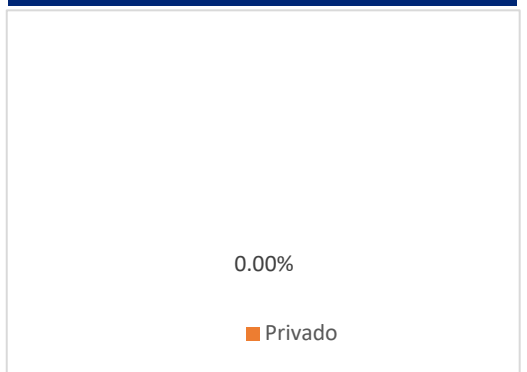
**Calificación**



**Plazo**



**Sector**



## 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

### Palmas del Norte



**Tipo de inversión:** Capital para desarrollo  
**Ubicación:** Santo Domingo Norte  
**Descripción:** Proyecto de bajo costo de unidades de 75-90 m<sup>2</sup>  
**Unidades a construir:** 2,968  
**Fase de construcción:** Ejecución  
**Plazo estimado restante de ejecución:** 80 meses  
**Estado de ventas:** 89%

### Vista Bonita Residences



**Tipo de inversión:** Capital para desarrollo  
**Ubicación:** Las Terrenas, Samaná  
**Descripción:** Proyecto Turístico de unidades de 120 m<sup>2</sup>  
**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 m<sup>2</sup>  
**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 m<sup>2</sup>  
**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 m<sup>2</sup>  
**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 m<sup>2</sup>  
**Unidades a construir:** 122  
**Fase de construcción:** Pre-venta  
**Plazo estimado restante de ejecución:** 30 meses  
**Estado de ventas:** 12%

### Narora

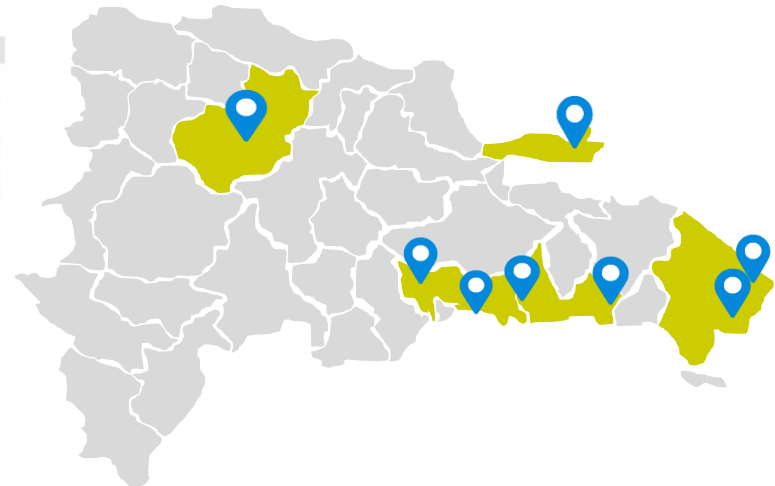


**Tipo de inversión:** Capital para desarrollo  
**Ubicación:** Punta Cana  
**Descripción:** Proyecto urbano de unidades de 60 - 90 m<sup>2</sup>  
**Unidades a construir:** 700  
**Fase de construcción:** Permitología  
**Plazo estimado restante de ejecución:** 45 meses  
**Estado de ventas:** 4%

### Terreno Punta Cana



**Tipo de inversión:** Adquisición de inmueble  
**Ubicación:** Punta Cana  
**Descripción:** Terreno con una extensión total de 64,535.38 m<sup>2</sup>  
**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 desembolso:** 8  
**No. Proyectos comprometidos:** 8  
**No. de unidades a construir:** 5,395

### Palmas del Norte



**Tipo de inversión:** Capital para desarrollo  
**Ubicación:** Santo Domingo Norte  
**Descripción:** Proyecto de bajo costo de unidades de 75-90 m<sup>2</sup>  
**Unidades a construir:** 2,968  
**Fase de construcción:** Ejecución  
**Plazo estimado restante de ejecución:** 80 meses  
**Estado de ventas:** 8%

### Vista Bonita Residences



**Tipo de inversión:** Capital para desarrollo  
**Ubicación:** Las Terrenas, Samaná  
**Descripción:** Proyecto Turístico de unidades de 120 m<sup>2</sup>  
**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 m<sup>2</sup>  
**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 m<sup>2</sup>  
**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 m<sup>2</sup>  
**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 m<sup>2</sup>  
**Unidades a construir:** 122  
**Fase de construcción:** Preventa  
**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 m<sup>2</sup>  
**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 m<sup>2</sup>  
**Unidades a construir:** 462  
**Fase de construcción:** Remediación  
**Plazo estimado restante de ejecución:** 48 meses  
**Estado de ventas:** 0%

