

# 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	12-May-25
	6 Inversionistas 

PATRIMONIO	\$ 3,993,992,572.40
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 152,792.370788
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 152,800.131958
NÚMERO DE CUOTAS	26,140.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	262.68

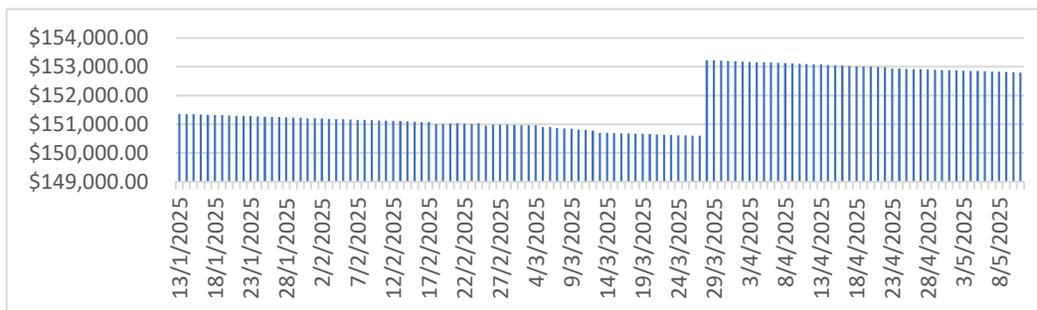
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.08%	3.48%
	30 días	90 días
	21.36%	0.79%
	180 días	365 días

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	-2.30%	4.55%
	30 días	90 días
	28.04%	13.70%
	180 días	365 días

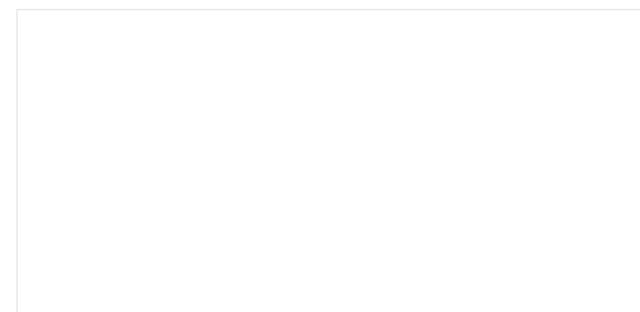
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	2.00%
-------------------------	-------

*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.*

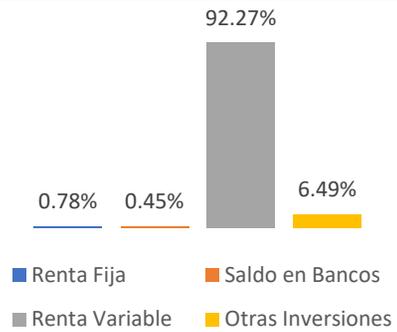
**Evolución del Valor de la Cuota**



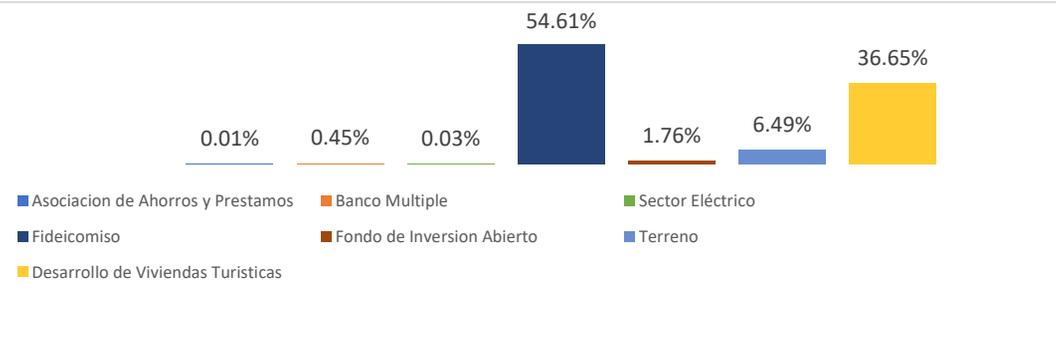
**Pago de Dividendos en DOP**



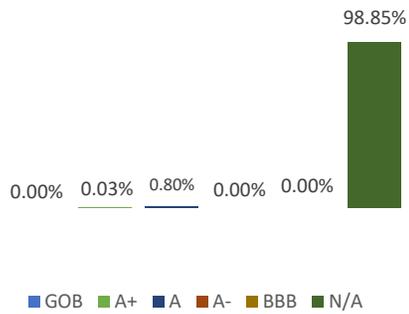
**Instrumento**



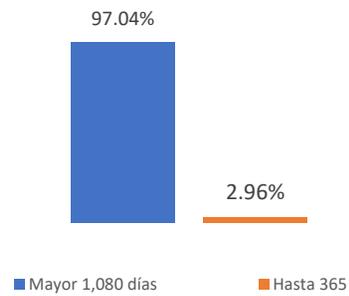
**Emisor**



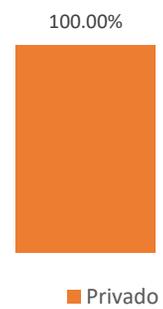
**Calificación**



**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

### Palmas del Norte



**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

### Vista Bonita Residences



**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

### Murales

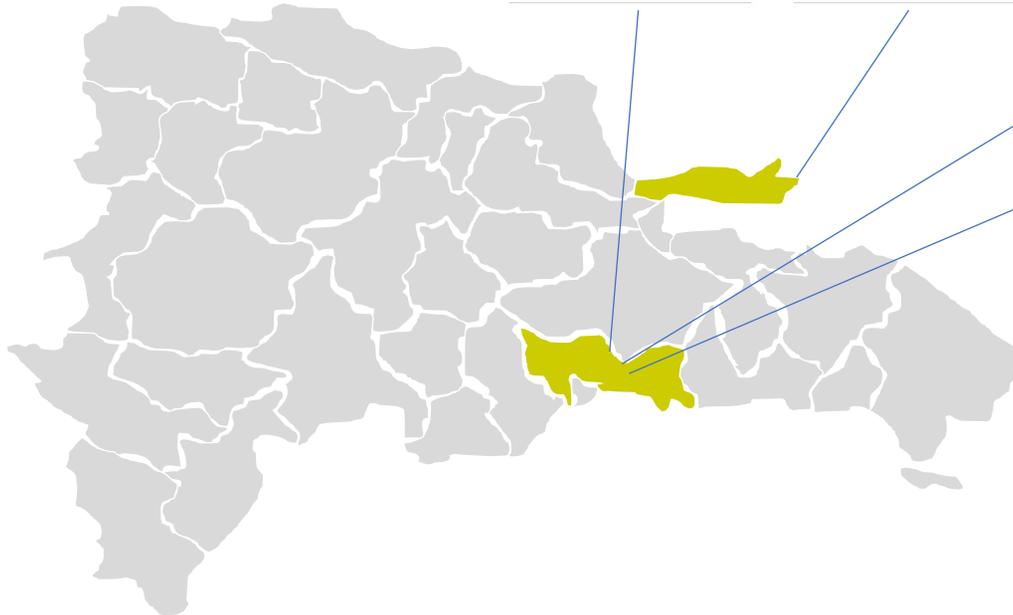


**Tipo de inversión:**  
Capital para desarrollo  
**Ubicación:**  
Distrito Nacional  
**Descripción:**  
Proyecto urbano de unidades de 60 - 123 mt<sup>2</sup>  
**Unidades a construir:**  
636

### Corales del Caribe



**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

