

# FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE VIVIENDAS EN LA REPUBLICA DOMINICANA 1

Registro: SIVFIC-056

Fecha		31-Jan-23	
RNC: 1-32-35863-5			
Tipo: Fondo de Inversión Cerrado			
Moneda: Peso Dominicano RDS			
Fecha de vencimiento: 25-AGO-2046			
4		Inversionistas 	
PATRIMONIO	\$	1,608,590,568.92	
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$	103,433.035553	
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$	103,411.131687	
NÚMERO DE CUOTAS		15,552.000000	
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO		180	

**VOLATILIDAD DE LA CUOTA**

<b>2.40%</b> <i>30 días</i>	<b>2.42%</b> <i>90 días</i>
<b>1.99%</b> <i>180 días</i>	<b>0.09%</b> <i>365 días</i>

**RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL**

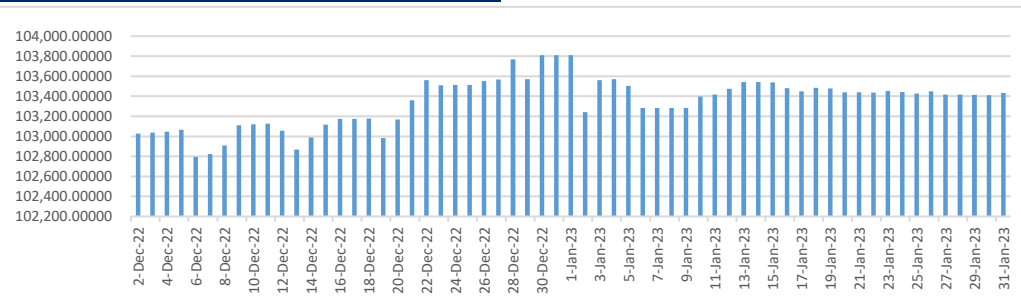
<b>2.27%</b> <i>30 días</i>	<b>4.39%</b> <i>90 días</i>
<b>2.54%</b> <i>180 días</i>	<b>2.51%</b> <i>365 días</i>

**COMISIÓN ADMINISTRACIÓN**

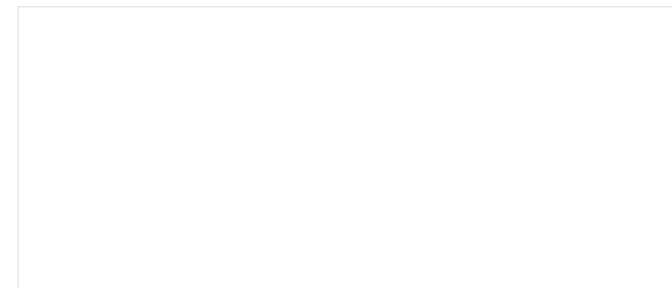
<b>2.00%</b>
--------------

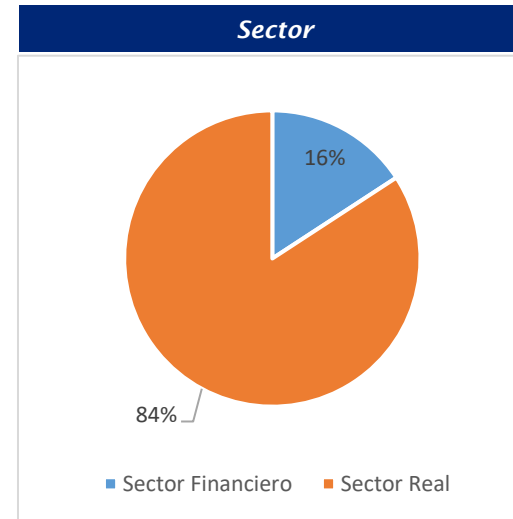
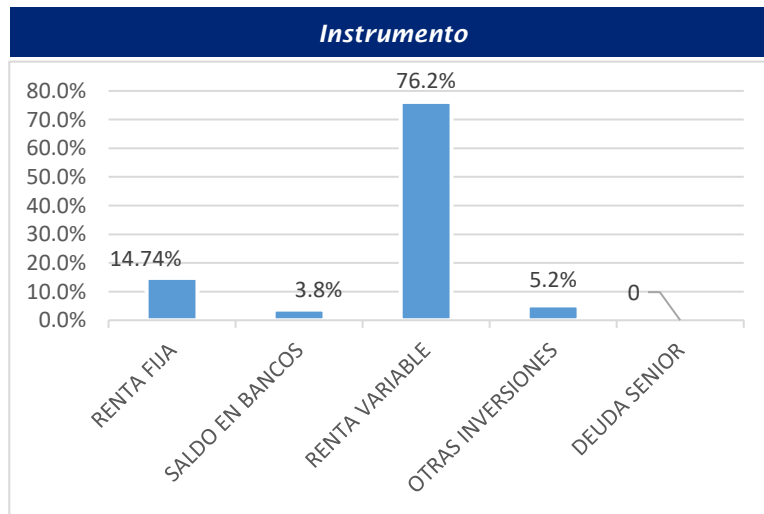
*La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión máxima hasta el 2.0% anual del activo total administrado el día anterior.*

**Evolución del Valor de la Cuota**



**Pago de Dividendos en DOP**





## Detalle de proyectos con desembolsos en Sector Construcción

**Tamaño Total:** RD\$ 4,000 MM  
**Emitido:** RD\$ 1,560 MM  
**Desembolsado:** RD\$ 929.6 MM  
**No. Proyectos con desembolsos:** 6  
**No. Proyectos comprometidos:** 8  
**No. de unidades a construir:** 6,035

### Proyecto Palmas del Norte



**Proyecto:** Residencial Palmas del Norte  
**Ubicación:** Santo Domingo Norte  
**Tipo de proyecto:** Bajo Costo  
**Unidades a construir:** 2,968  
**Fase de construcción:** Permisología

### Terreno Vista Bonita



**Ubicación:** Sector Playa Bonita, Samaná  
**Extension:** 3,446.37 mt2  
**Función:** Proyecto Turístico futuro

### Terreno Juan Dolio



**Ubicación:** San Jose de los Llanos, San Pedro de Macoris  
**Extension:** 2,641.50 mt2  
**Función:** Proyecto Turístico futuro

### Proyecto Naroa



**Proyecto:** Proyecto Naroa  
**Ubicación:** Bávaro, La Altagracia  
**Tipo de proyecto:** Turístico  
**Unidades a construir:** 780  
**Fase de construcción:** Permisología

### Murales

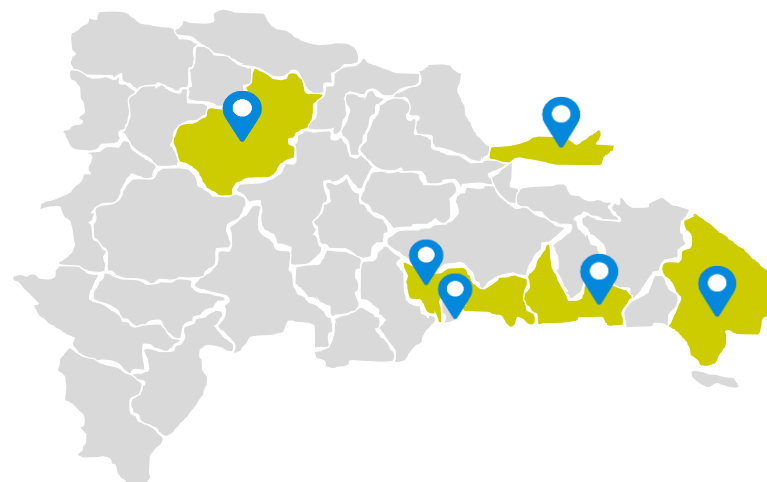


**Proyecto:** Murales  
**Ubicación:** Distrito Nacional  
**Tipo de proyecto:** Urbano  
**Unidades a construir:** 636  
**Fase de construcción:** Construcción

### Torres Jardines del Parque



**Proyecto:** Torres Jardines del Parque  
**Ubicación:** Zona Metropolitana, Santiago  
**Tipo de proyecto:** Urbano  
**Unidades a construir:** 122  
**Fase de construcción:** permisología



## Portafolio ampliado de proyectos en Sector Construcción

**Tamaño Total:** RD\$ 4,000 MM  
**Emitido:** RD\$ 1,560 MM  
**Comprometido:** RD\$ 1,728 MM  
**No. Proyectos con demsembolso:** 6  
**No. Proyectos comprometidos:** 8  
**No. de unidades a construir:** 6,035

### Proyecto Palmas del Norte



**Proyecto:** Residencial Palmas del Norte  
**Ubicación:** Santo Domingo Norte  
**Tipo de proyecto:** Bajo Costo  
**Unidades a construir:** 2,968  
**Fase de construcción:** Permisología

### Terreno Vista Bonita



**Ubicación:** Sector Playa Bonita, Samaná  
**Extension:** 3,446.37 mt2  
**Función:** Proyecto Turístico futuro

### Terreno Juan Dolio



**Ubicación:** San Jose de los Llanos, San Pedro de Macoris  
**Extension:** 2,641.50 mt2  
**Función:** Proyecto Turístico futuro

### Proyecto Naroa



**Proyecto:** Proyecto Naroa  
**Ubicación:** Bávaro, La Altagracia  
**Tipo de proyecto:** Turístico  
**Unidades a construir:** 780  
**Fase de construcción:** Permisología

### Torres Jardines del Parque



**Proyecto:** Torres Jardines del Parque  
**Ubicación:** Zona Metropolitana, Santiago  
**Tipo de proyecto:** Urbano  
**Unidades a construir:** 122  
**Fase de construcción:** permisología

### Bak Punta Cana



**Proyecto:** Bak Punta Cana  
**Ubicación:** Bávaro, La Altagracia  
**Tipo de proyecto:** Urbano/turístico  
**Unidades a construir:** 966  
**Fase de construcción:** concepción

### Proyecto Corales del Caribe



**Proyecto:** II Etapa - Corales del Caribe  
**Ubicación:** Santo Domingo Este  
**Tipo de proyecto:** Bajo Costo  
**Unidades a construir:** 456  
**Fase de construcción:** Permisología

### Murales



**Proyecto:** Murales  
**Ubicación:** Distrito Nacional  
**Tipo de proyecto:** Urbano  
**Unidades a construir:** 636  
**Fase de construcción:** Construcción

