

# 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><br>30 días  | <b>2.42%</b><br>90 días  |
| <b>1.99%</b><br>180 días | <b>0.09%</b><br>365 días |

## RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

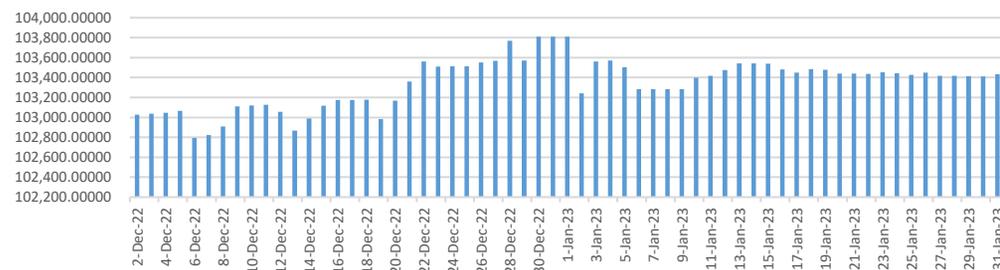
|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| <b>2.27%</b><br>30 días  | <b>4.39%</b><br>90 días  |
| <b>2.54%</b><br>180 días | <b>2.51%</b><br>365 días |

## COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

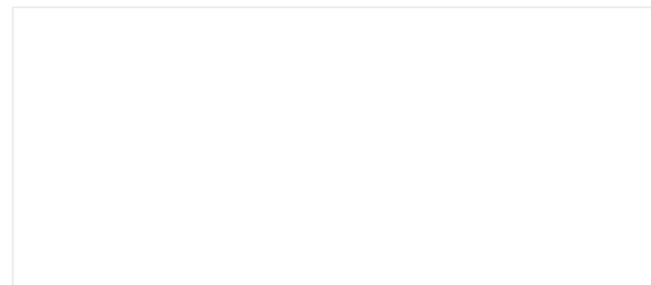
2.00%

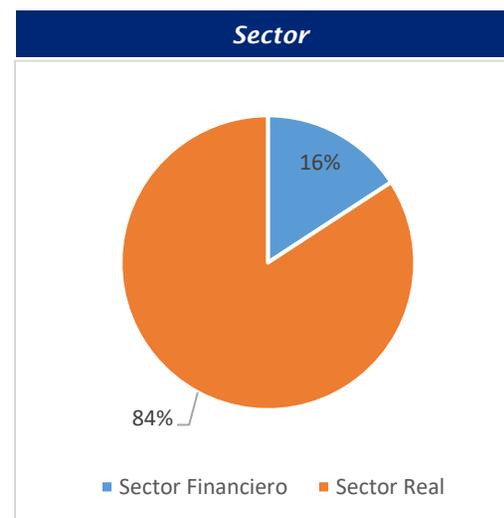
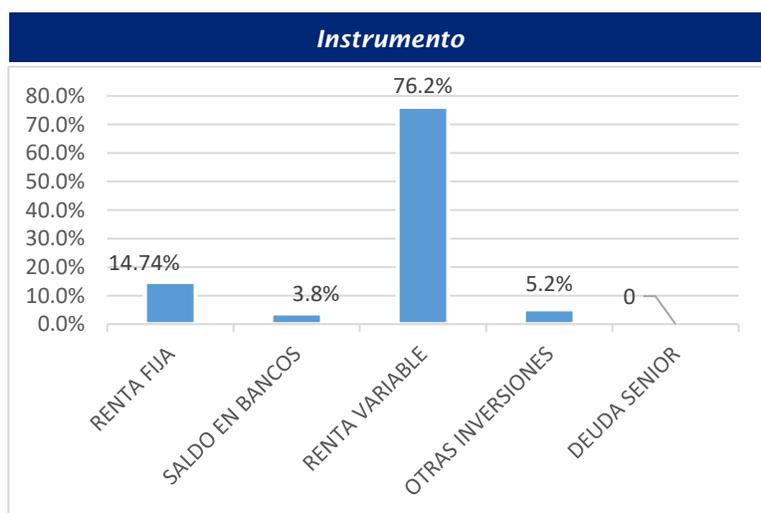
*La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión máxima hasta el 2.0% anual del activo total administrado el día anterior.*

## Evolución del Valor de la Cuota



## Pago de Dividendos en DOP





## 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 mt<sup>2</sup>  
**Función:** Proyecto Turístico futuro

### Terreno Juan Dolio



**Ubicación:** San Jose de los Llanos, San Pedro de Macoris  
**Extension:** 2,641.50 mt<sup>2</sup>  
**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

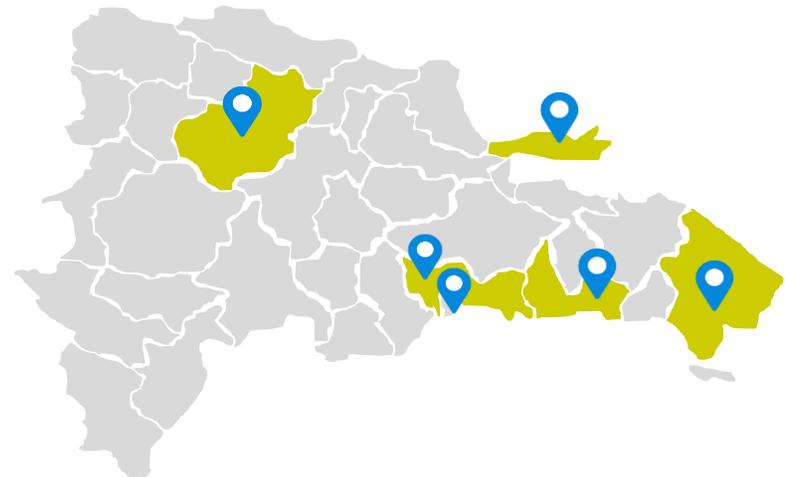


**Proyecto:** Murales  
**Ubicación:** Distrito Nacional  
**Tipo de proyecto:** Urbano  
**Unidades a construir:** 636  
**Fase de construcción:** Construcción

### 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

