

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

Registro: SIVFIC-056

RNC: 1-32-35803-5	
Tipo: Fondo de Inversión Cerrado	
Moneda: Peso Dominicano RD\$	
Fecha de vencimiento: 25-AGO-2046	
6	Inversionistas 

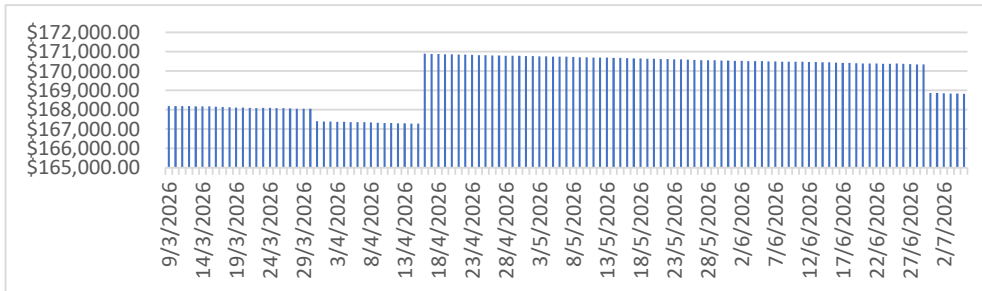
Fecha **5-Jul-26**

PATRIMONIO	\$ 4,733,879,229.77
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 168,825.935441
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 168,834.064629
NÚMERO DE CUOTAS	28,040.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	-

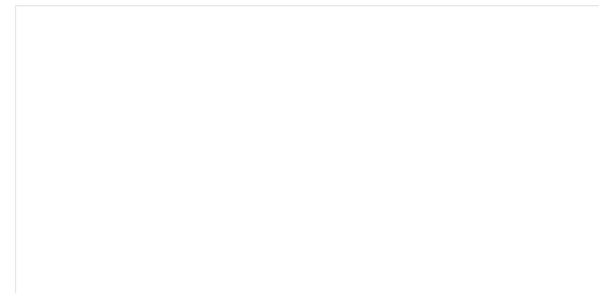
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	N/A 30 días	N/A 90 días
	N/A 180 días	N/A 365 días
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	-11.36% 30 días	3.60% 90 días
	0.27% 180 días	6.69% 365 días
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	2.00%	

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.

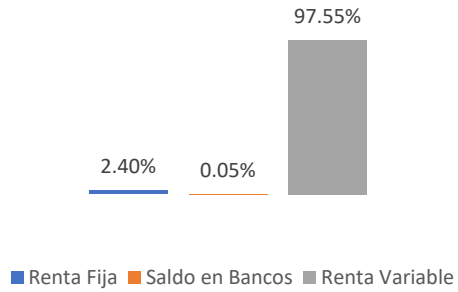
Evolución del Valor de la Cuota



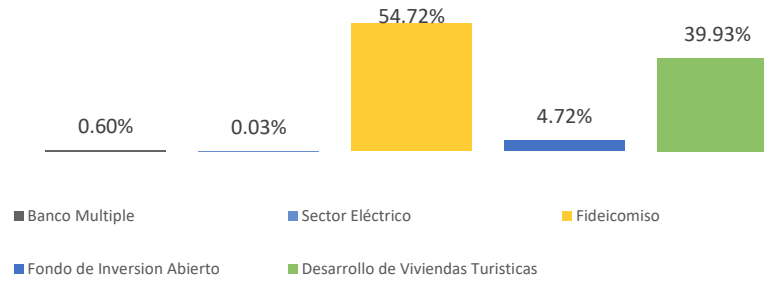
Pago de Dividendos en DOP



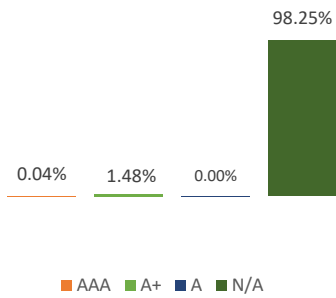
Instrumento



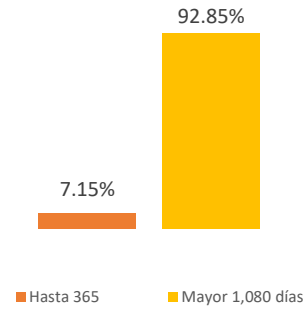
Emisor



Calificación



Plazo



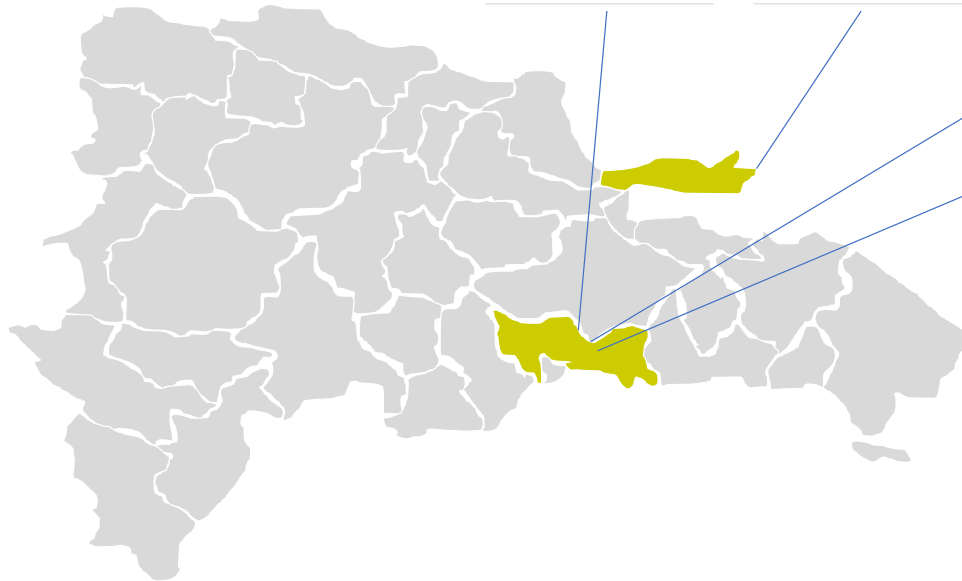
Sector



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	Vista Bonita Residences	Murales	Corales del Caribe
			
<p>Tipo de inversión: Capital para desarrollo</p> <p>Ubicación: Santo Domingo Norte</p> <p>Descripción: Proyecto de bajo costo de unidades de 75-90 m²</p> <p>Unidades a construir: 2,968</p>	<p>Tipo de inversión: Capital para desarrollo</p> <p>Ubicación: Las Terrenas, Samaná</p> <p>Descripción: Proyecto Turístico de unidades de 120 m²</p> <p>Unidades a construir: 13</p>	<p>Tipo de inversión: Capital para desarrollo</p> <p>Ubicación: Distrito Nacional</p> <p>Descripción: Proyecto urbano de unidades de 60 - 123 m²</p> <p>Unidades a construir: 636</p>	<p>Tipo de inversión: Capital para desarrollo</p> <p>Ubicación: Santo Domingo Este</p> <p>Descripción: Proyecto de bajo costo de unidades de 90 m²</p> <p>Unidades a construir: 424</p>



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

Narao



Tipo de inversión: Capital para desarrollo
Ubicación: Punta Cana
Descripción: Proyecto urbano de unidades de 60 - 90 mt²
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 mt²
Unidades a construir: 70

Araya



Tipo de inversión: Capital para desarrollo
Ubicación: Punta Cana
Descripción: Proyecto de turístico de unidades de 85 - 109 mt²
Unidades a construir: 462

