

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

Registro: SIVFIC-070

RNC: 1-32-90979-8	
Tipo: Fondo de Inversión Cerrado	
Moneda: Peso Dominicano RDS	
Fecha de vencimiento: 29-SEPT-2048	
1	Inversionistas 

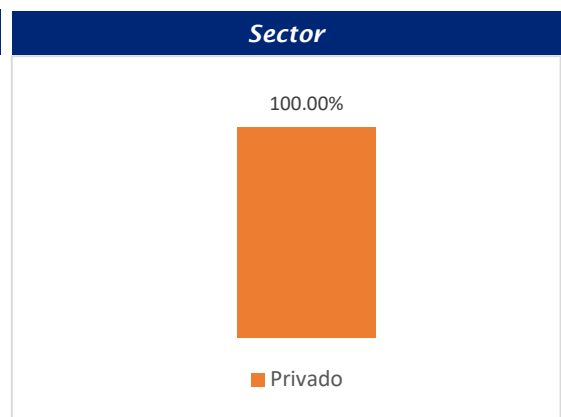
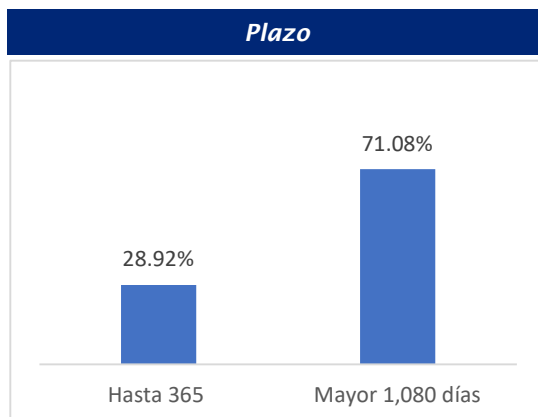
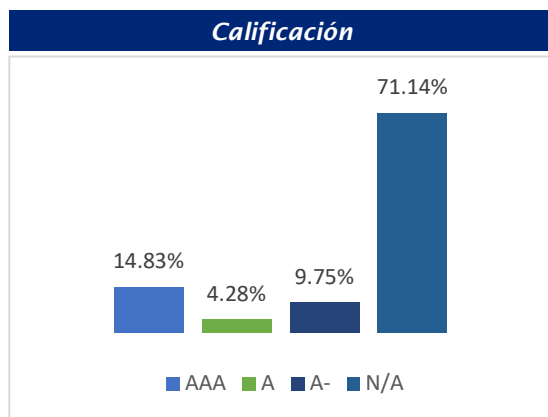
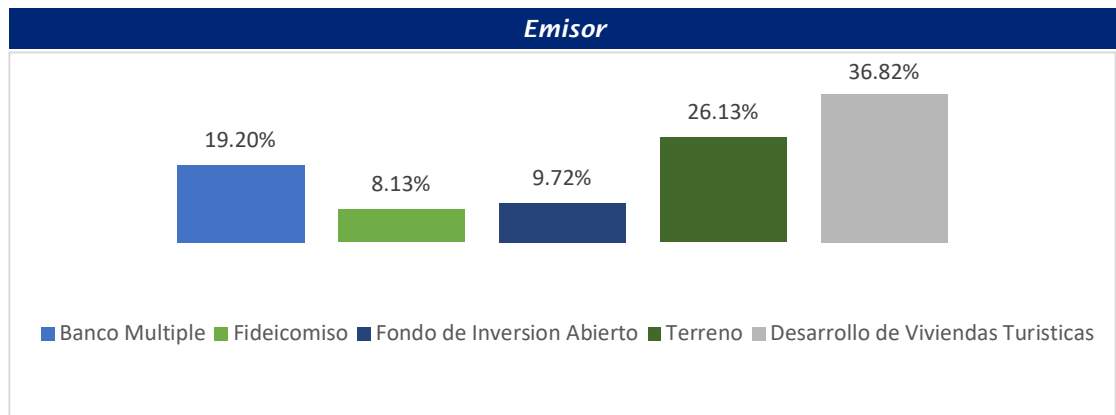
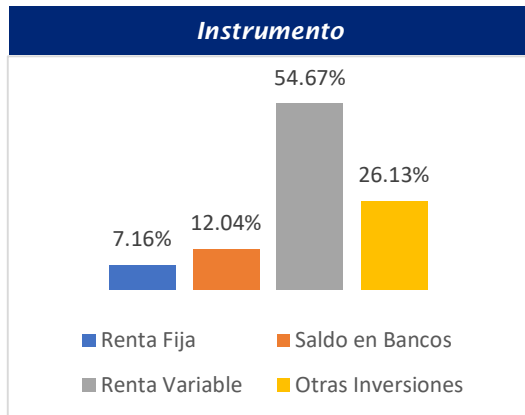
Fecha	31-Dec-24
-------	-----------

PATRIMONIO	\$ 855,385,541.21
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 137,965.409872
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 138,225.673625
NÚMERO DE CUOTAS	6,200.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	16.12

VOLATILIDAD DE LA CUOTA	79.45% <small>30 días</small>	46.38% <small>90 días</small>
	32.88% <small>180 días</small>	1.22% <small>365 días</small>
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	1547.34% <small>30 días</small>	157.64% <small>90 días</small>
	63.22% <small>180 días</small>	35.15% <small>365 días</small>
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.*





## Portafolio ampliado de proyectos en Sector Construcción

### Macao Beach Real Estate



Tipo de Inversión	Capital
<b>Ubicación</b>	Punta Cana, La Altagracia
<b>Descripción</b>	Participación Accionaria en empresa de Desarrollo Inmobiliario
<b>Tipo de proyecto</b>	Turístico
<b>Unidades a construir</b>	En proceso de definición
<b>Fase de construcción</b>	Ejecución
<b>Plazo estimado restante de ejecución</b>	119 Meses
<b>Porcentaje vendido</b>	N/A

### Torre AVIA III



Tipo de Inversión	Capital
<b>Ubicación</b>	Santo Domingo, Distrito Nacional
<b>Descripción</b>	Proyecto Urbano de unidades de 55-87 mts2
<b>Tipo de proyecto</b>	Urbano
<b>Unidades a construir</b>	70
<b>Fase de construcción</b>	Ejecución
<b>Plazo estimado restante de ejecución</b>	15 Meses
<b>Porcentaje vendido</b>	45.00%