

INFORME DE VALORACIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS ACTIVOS
Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana II SIVFIC-070 Administradora de Fondos de Inversión Universal, S.A.
Abril - junio 2024

“El presente informe tiene como propósito revelar el comportamiento del portafolio de inversión del Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Infraestructuras Energéticas SIVFIC-070 siendo responsabilidad del inversionista cualquier decisión de inversión que tome”.

I. El objetivo del fondo es la generación de ingresos y valor a largo plazo mediante la inversión de un mínimo de sesenta por ciento (60%) y hasta un máximo del cien por ciento (100%) del portafolio de inversiones en valores representativos de capital y valores de entidades objeto de inversiones y fideicomisos, domiciliados en la República Dominicana que participen directamente en proyectos de desarrollo de viviendas localizados en la república dominicana, en los subsectores de viviendas de bajo costo, turísticas y urbanas. Con ese objeto se busca promover en la población general de la república el acceso a una vivienda.

Adicionalmente, como parte de su política de inversión el fondo podrá invertir un mínimo de cero por ciento (0%) y hasta un máximo del cuarenta (40%) por ciento del portafolio de inversión en valores de renta fija y renta variable de oferta pública, activos inmobiliarios y opciones de compra sobre inmuebles ubicados en el territorio nacional, proyectos inmobiliarios, cuotas de participación en otros fondos de inversión abiertos y cerrados, depósitos en entidades nacionales y reguladas por la Ley Monetaria y Financiera y Valores representativos de capital y deuda no inscritos en el RMV, de entidades y fideicomisos que participen en los sectores comercio, industria, eléctrico logística, transporte, educación turismo, salud, telecomunicaciones, agropecuaria y zonas francas

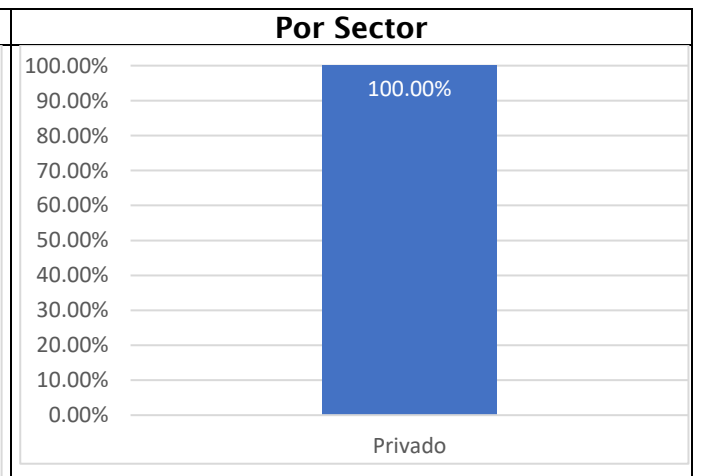
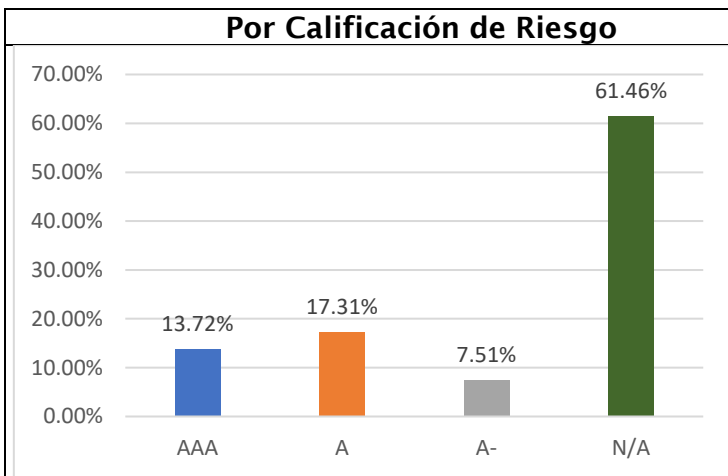
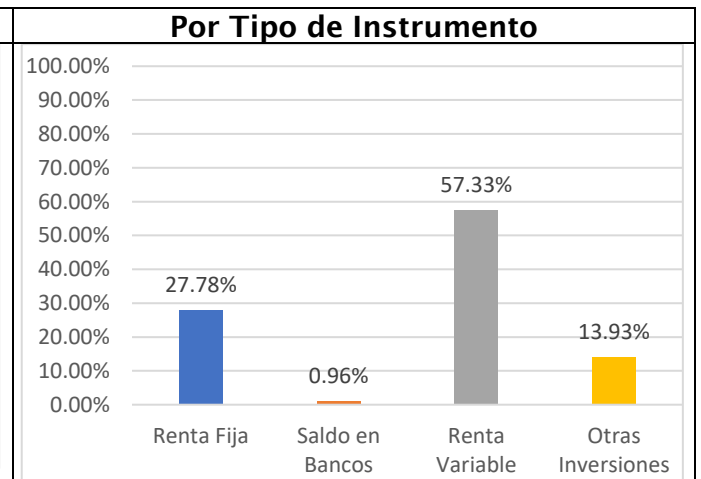
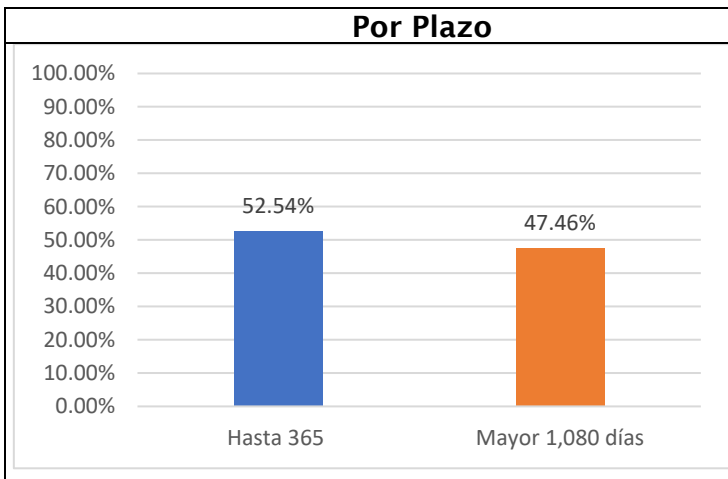
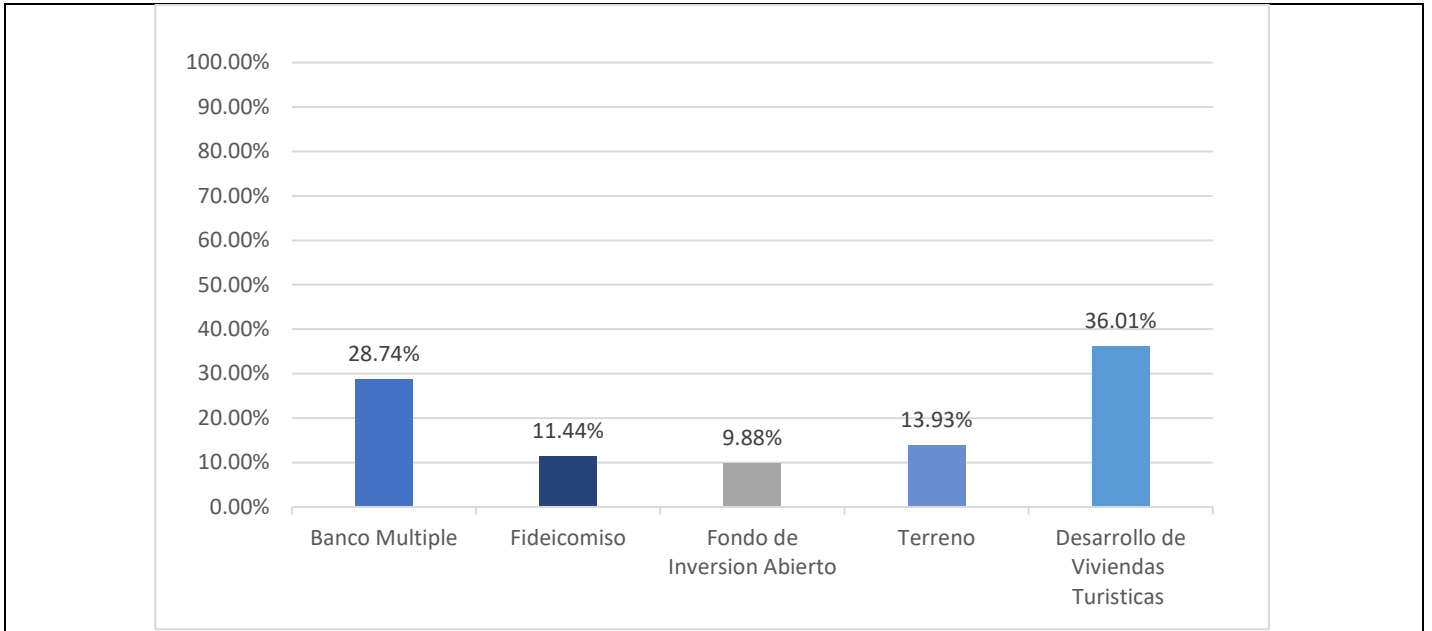
El fondo podrá invertir los activos del fondo en pesos dominicanos hasta un cien por ciento (100%) del portafolio de inversión y hasta un treinta por ciento (30%) del portafolio de inversión en dólares de los Estados Unidos de América.

El fondo va dirigido a inversionistas profesionales que cumplan con los criterios establecidos en el Reglamento de intermediarios profesionales que cumplan con los criterios establecidos en el Reglamento de Intermediarios de Valores R-CNMV-2019-21-MV y la Circular C-SIMV-2020-22-MV sobre aspectos adicionales para la determinación de la persona física como inversionista profesional y cuenten con un aprieto para realizar inversiones de poca liquidez con vocación de permanencia a largo plazo.

El Fondo cuenta con calificación de Feller Rate Calificadora de Riesgos BBBfa (N) al cierre del trimestre.

El patrimonio del fondo al 30 de junio del 2024 es de **DOP\$ 671,536,996.19** Al ser un fondo de inversión cerrado el mismo no cuenta con fecha de vencimiento.

II. Estructura de la cartera:





Sello de la sociedad emisora

22 de julio de 2024

Fecha de elaboración