

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

Registro: SIVFIC-056

| | |
|-----------------------------------|--|
| RNC: 1-32-35863-5 | |
| Tipo: Fondo de Inversión Cerrado | |
| Moneda: Peso Dominicano RDS | |
| Fecha de vencimiento: 25-AGO-2046 | |
| 7 | Inversionistas  |

| | |
|-------|-----------|
| Fecha | 22-Apr-25 |
|-------|-----------|

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| PATRIMONIO | \$ 3,999,028,597.96 |
| VALOR CUOTA DEL DÍA | \$ 152,985.026701 |
| VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR | \$ 152,994.606863 |
| NÚMERO DE CUOTAS | 26,140.000000 |
| DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO | 284.33 |

VOLATILIDAD DE LA CUOTA

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| 5.96% 30 días | 3.48% 90 días |
| 21.36% 180 días | 0.79% 365 días |

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

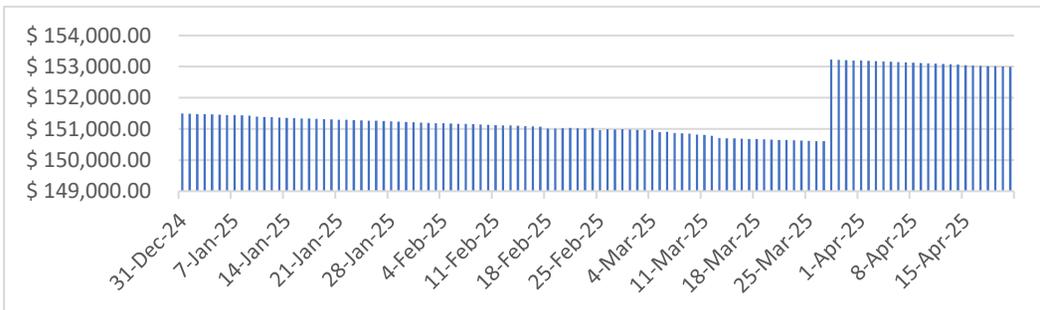
| | |
|---------------------------|---------------------------|
| 20.75% 30 días | 4.62% 90 días |
| 28.06% 180 días | 13.69% 365 días |

COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

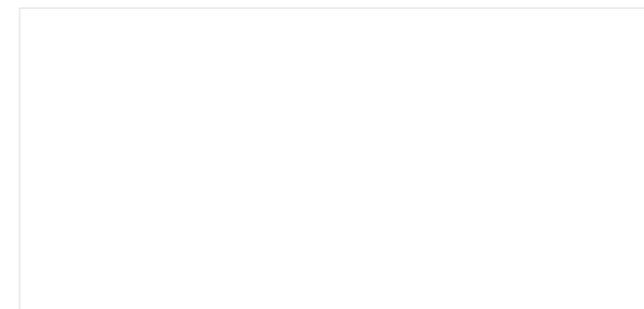
2.00%

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.

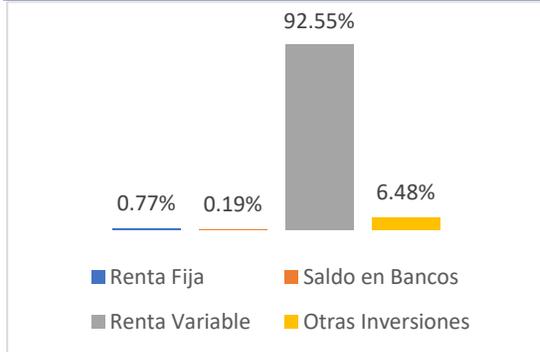
Evolución del Valor de la Cuota



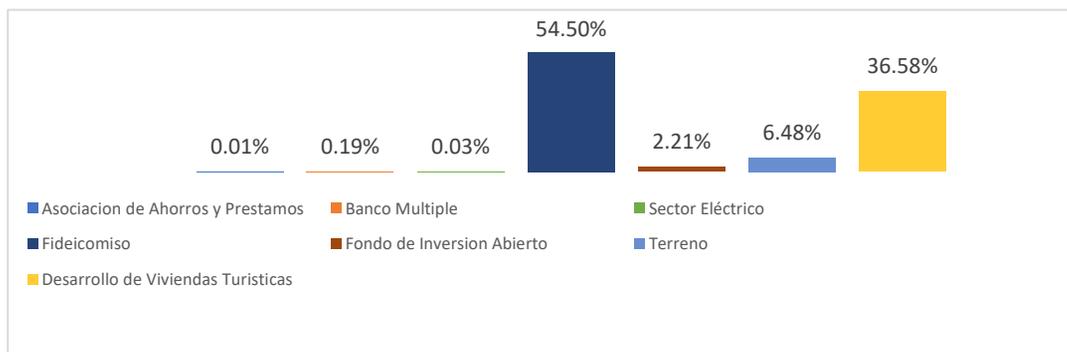
Pago de Dividendos en DOP



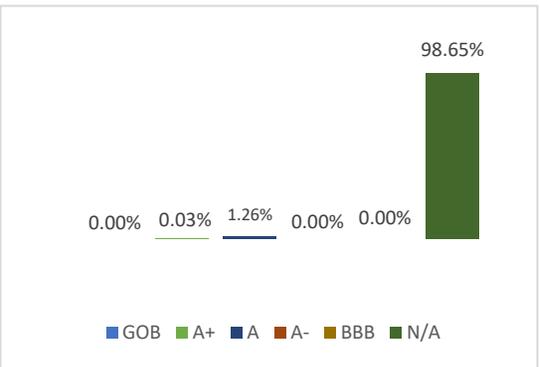
Instrumento



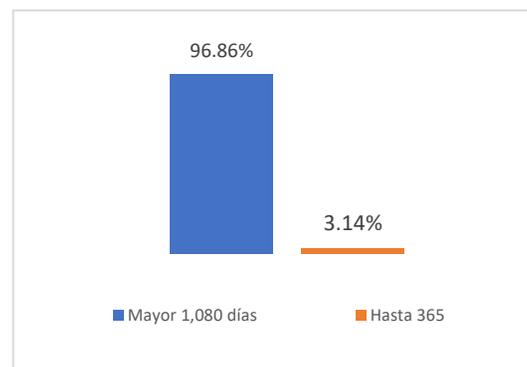
Emisor



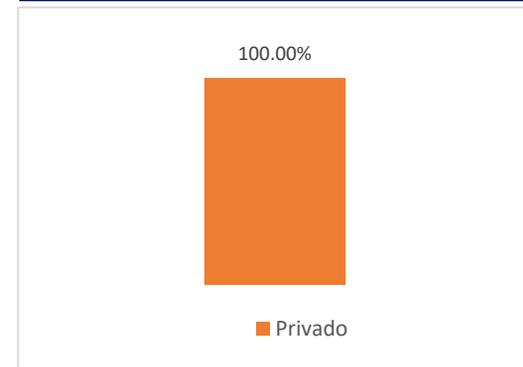
Calificación



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



Tipo de inversión: Capital para desarrollo
Ubicación: Santo Domingo Norte
Descripción: Proyecto de bajo costo de unidades de 75-90 mt²
Unidades a construir: 2,968

Vista Bonita Residences



Tipo de inversión: Capital para desarrollo
Ubicación: Las Terrenas, Samaná
Descripción: Proyecto Turístico de unidades de 120 mt²
Unidades a construir: 13

Murales

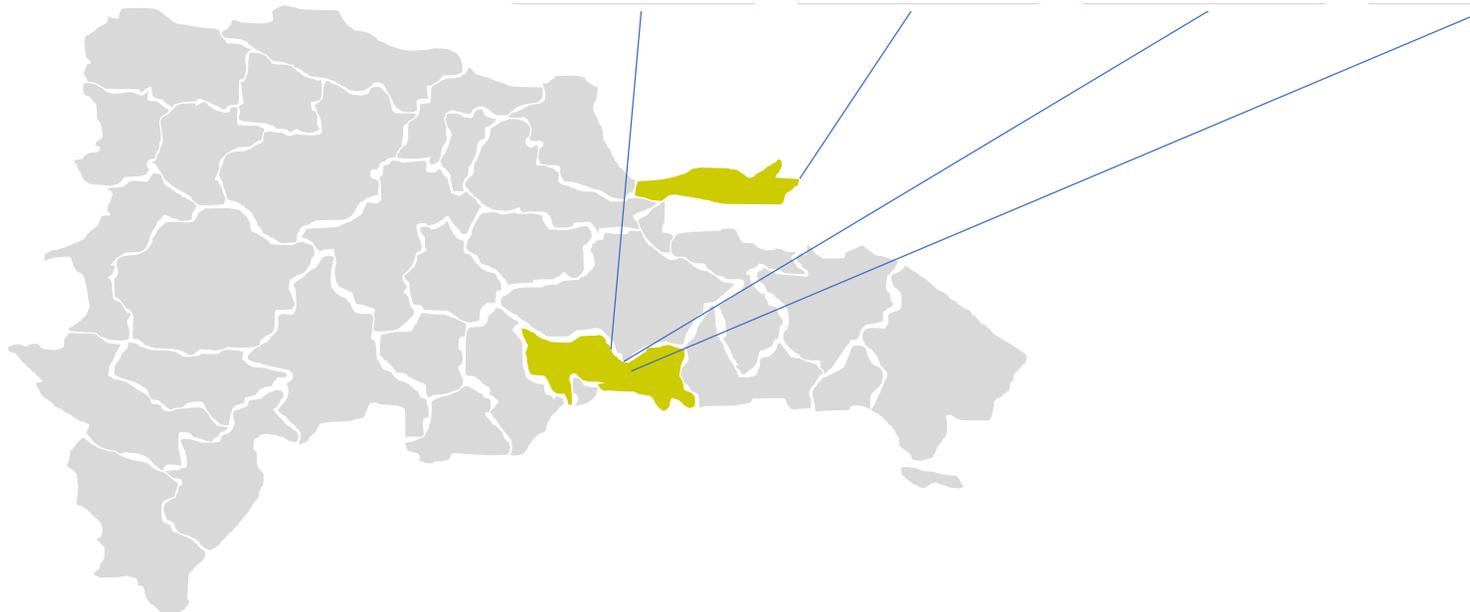


Tipo de inversión: Capital para desarrollo
Ubicación: Distrito Nacional
Descripción: Proyecto urbano de unidades de 60 - 123 mt²
Unidades a construir: 636

Corales del Caribe



Tipo de inversión: Capital para desarrollo
Ubicación: Santo Domingo Este
Descripción: Proyecto de bajo costo de unidades de 90 mt²
Unidades a construir: 424



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

