

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

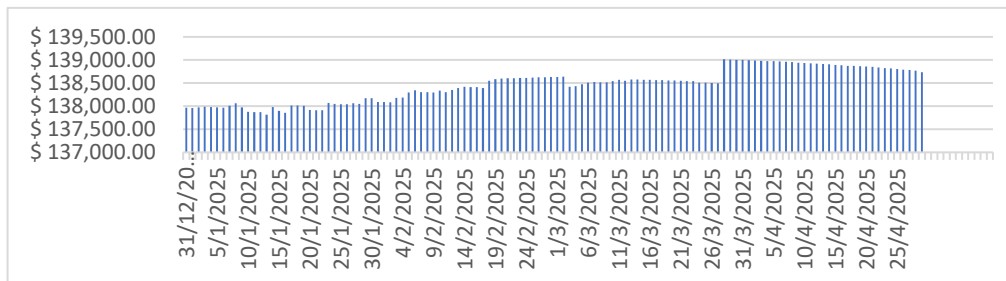
Registro: SIVFIC-070

RNC: 1-32-90979-8	
Tipo: Fondo de Inversión Cerrado	
Moneda: Peso Dominicano RDS	
Fecha de vencimiento: 29-SEPT-2048	
Fecha	18-Jun-26
	4 Inversionistas 
PATRIMONIO	\$ 1,477,975,450.53
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 175,635.822998
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 175,646.221288
NÚMERO DE CUOTAS	8,415.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	27.00

VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.00% <i>30 días</i>	0.00% <i>90 días</i>
	0.00% <i>180 días</i>	0.00% <i>365 días</i>
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	-2.08% <i>30 días</i>	18.61% <i>90 días</i>
	53.12% <i>180 días</i>	27.05% <i>365 días</i>
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	2.00%	

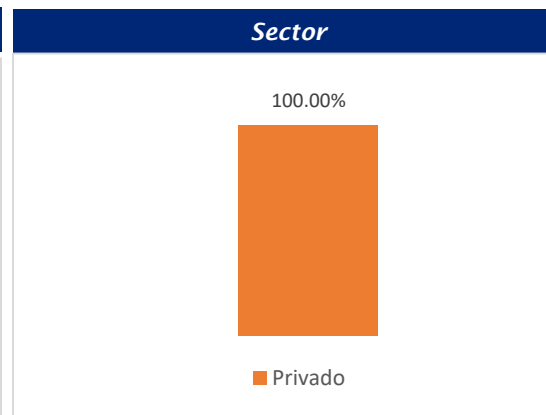
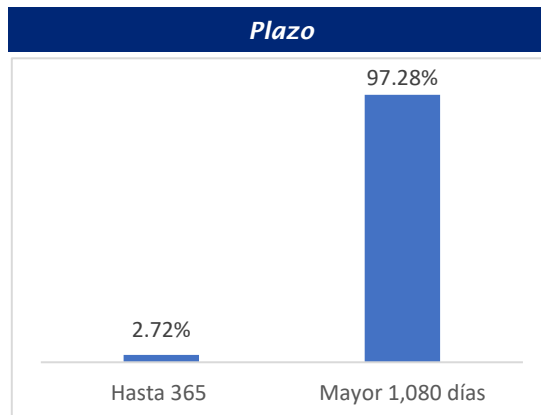
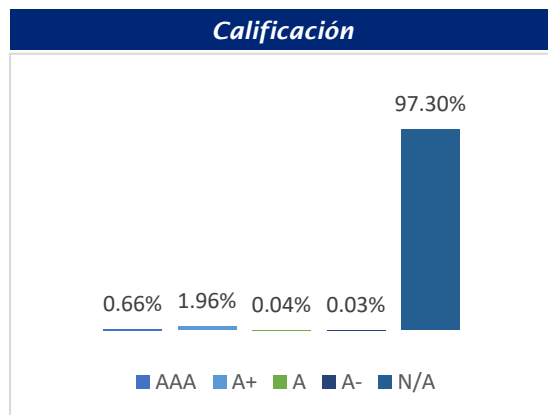
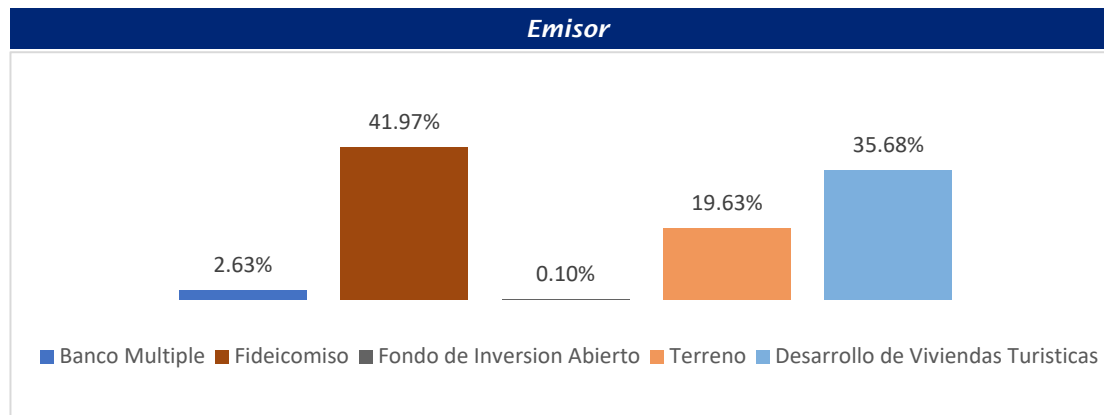
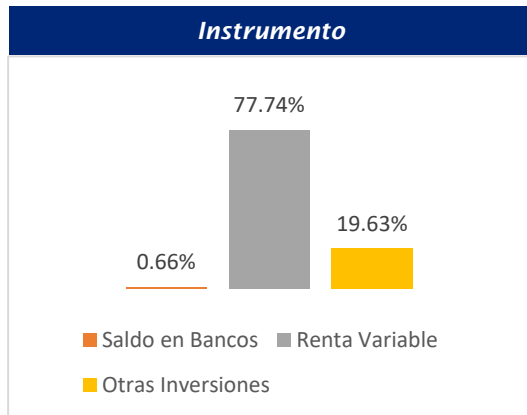
La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión máxima hasta el 2.0% anual del activo total administrado el día anterior.

Evolución del Valor de la Cuota



Pago de Dividendos en DOP





Portafolio ampliado de proyectos en Sector Construcción

Macao Beach Real Estate



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

Torre AVIA III



Tipo de Inversión	Capital
Ubicación	Santo Domingo, Distrito Nacional
Descripción	Proyecto Urbano de unidades de 55-87 mts ²
Tipo de proyecto	Urbano
Unidades a construir	70
Fase de construcción	Ejecución
Plazo estimado restante de ejecución	15 Meses
Porcentaje vendido	45.00%

Fideicomiso Downtown Santo Domingo



Tipo de Inversión:	Capital
Ubicación:	Santo Domingo, Distrito Nacional
Descripción:	Participación accionaria en fideicomiso de Desarrollo Inmobiliario
Tipo de Proyecto:	Urbano
Unidades a Construir	En proceso de definición
Fase de Construcción:	Limpieza del terreno
Plazo estimado de ejecución	108 meses
Plazo estimado restante	N/A