

# 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 RD\$      |
| Fecha de vencimiento: 25-AGO-2046 |
| 6 Inversionistas                  |

Fecha 25-Feb-26

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| PATRIMONIO                       | \$ 4,716,802,903.22 |
| VALOR CUOTA DEL DÍA              | \$ 168,216.936634   |
| VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR         | \$ 168,234.710933   |
| NÚMERO DE CUOTAS                 | 28,040.000000       |
| DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO | 194.00              |

## VOLATILIDAD DE LA CUOTA

|          |          |
|----------|----------|
| 0.05%    | 0.38%    |
| 30 días  | 90 días  |
| 9.54%    | 0.41%    |
| 180 días | 365 días |

## RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

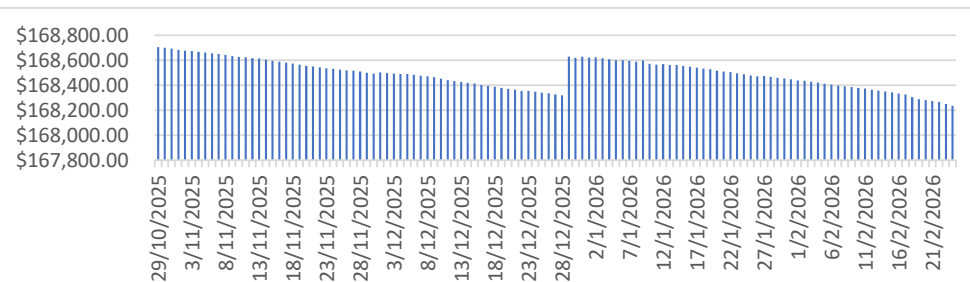
|          |          |
|----------|----------|
| -1.82%   | -0.72%   |
| 30 días  | 90 días  |
| 13.41%   | 11.43%   |
| 180 días | 365 días |

## COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

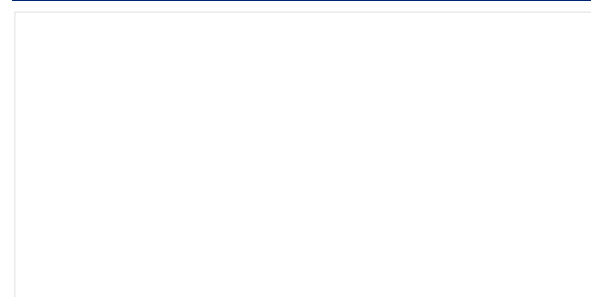
2.00%

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.

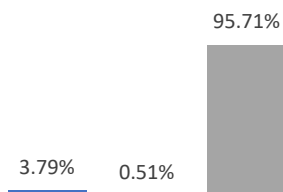
## Evolución del Valor de la Cuota



## Pago de Dividendos en DOP

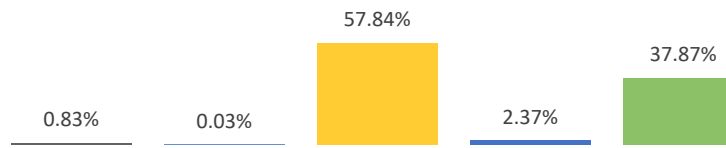


### Instrumento



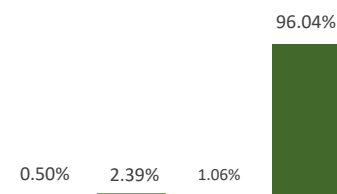
■ Renta Fija ■ Saldo en Bancos ■ Renta Variable

### Emisor



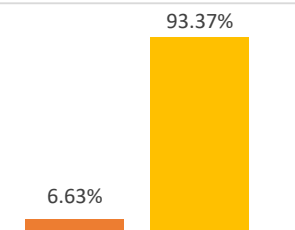
■ Banco Múltiple ■ Sector Eléctrico ■ Fideicomiso  
■ Fondo de Inversión Abierto ■ Desarrollo de Viviendas Turísticas

### Calificación



■ AAA ■ A+ ■ A ■ N/A

### Plazo



■ Hasta 365 ■ Mayor 1,080 días

### Sector



■ Privado

## 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

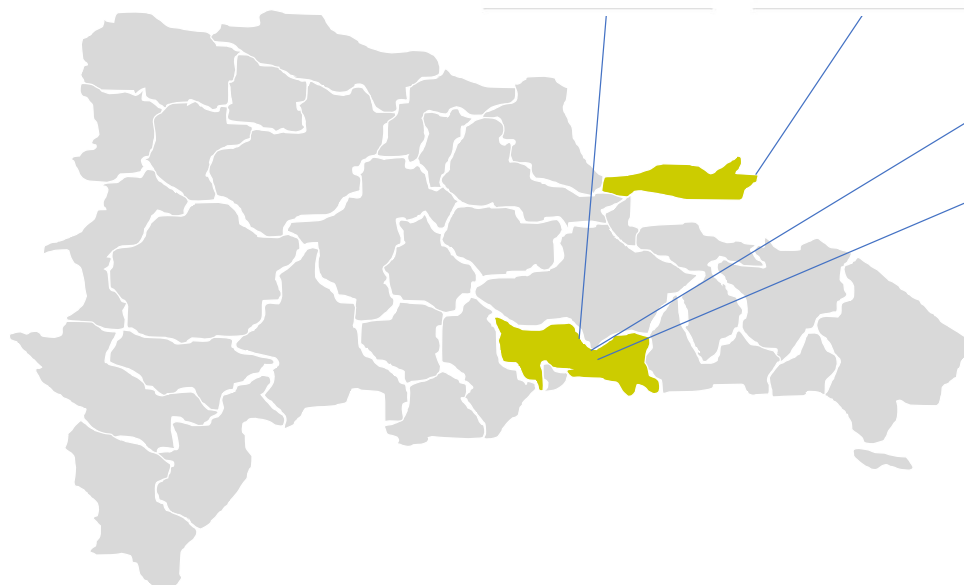


**Tipo de inversión:**  
Capital para desarrollo  
**Ubicación:**  
Distrito Nacional  
**Descripción:**  
Proyecto urbano de unidades de 60 - 123 mt²  
**Unidades a construir:**  
636

### 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

