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

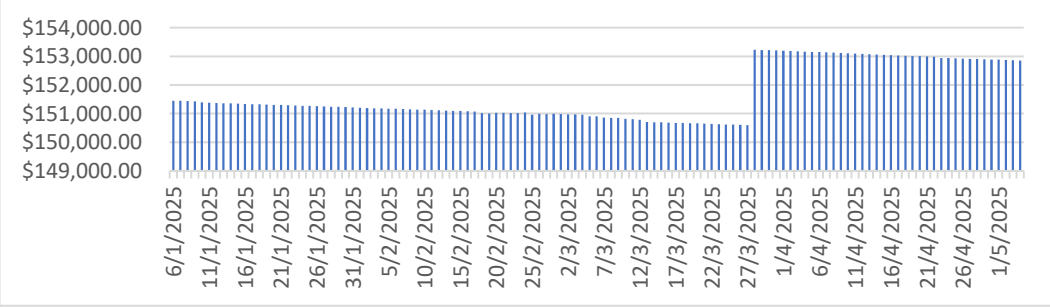
Fecha	5-May-25
7	Inversionistas

PATRIMONIO	$ 3,995,406,527.19
VALOR CUOTA DEL DÍA	$ 152,846.462402
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	$ 152,854.828279
NÚMERO DE CUOTAS	26,140.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	270.07

VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.08% *30 días*	3.48% *90 días*
	21.36% *180 días*	0.79% *365 días*
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	-2.42% *30 días*	4.55% *90 días*
	28.03% *180 días*	13.73% *365 días*
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	*2.00%*	

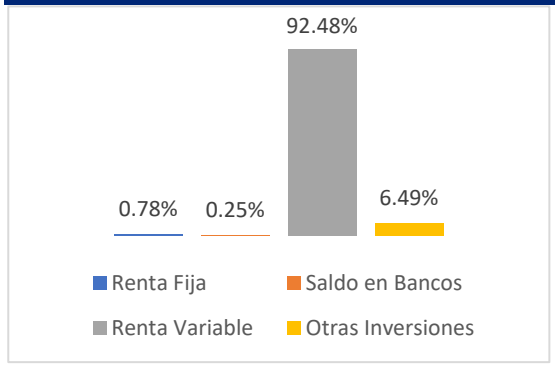
La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión máxima hasta el 2.0% anual del activo total administrado el día anterior.

Evolución del Valor de la Cuota

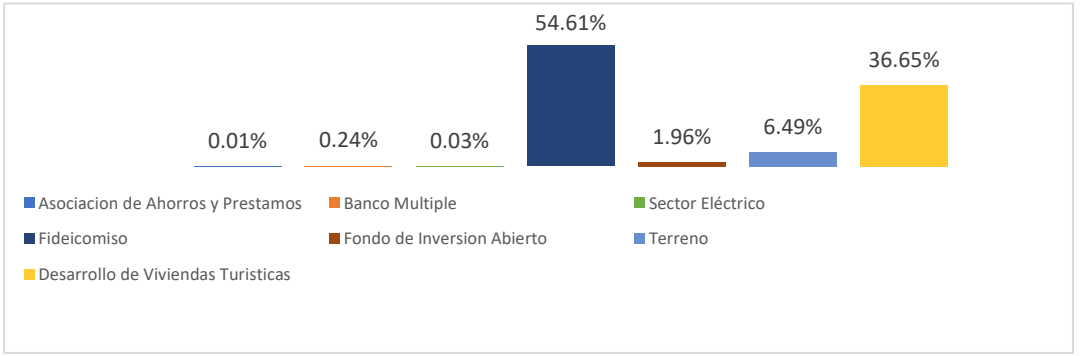


Pago de Dividendos en DOP

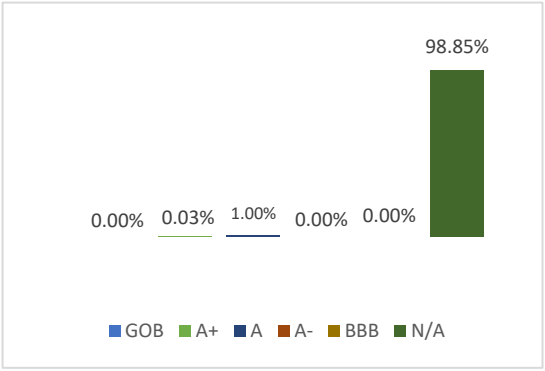
Instrumento



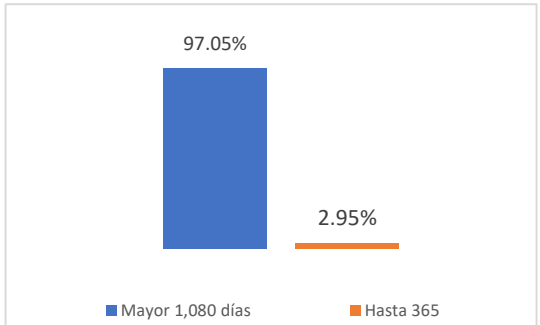
Emisor



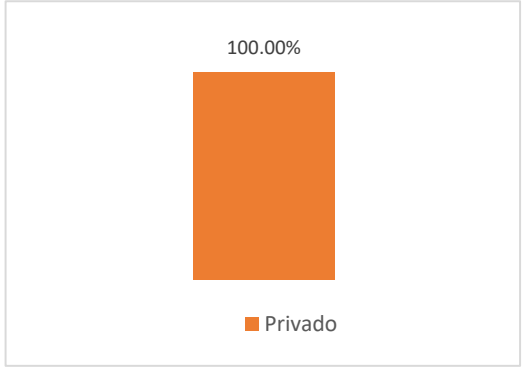
Calificación



Plazo



Sector

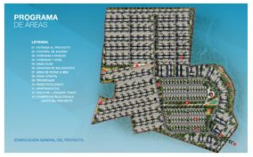


AFI UNIVERSAL

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

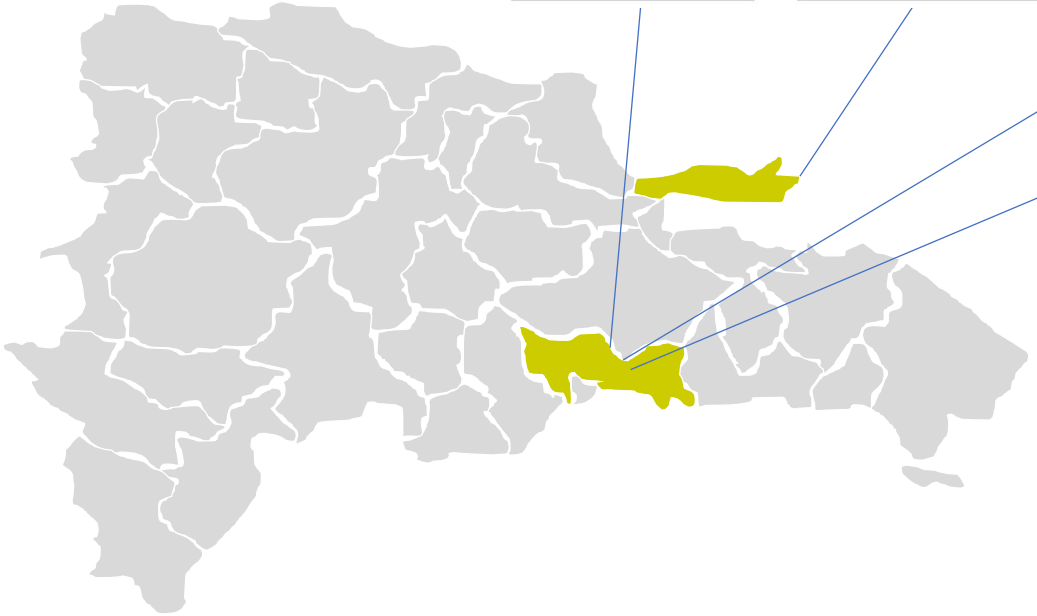
Tipo de inversión:
Capital para desarrollo
Ubicación:
Las Terrenas, Samaná
Descripción:
Proyecto Turístico de unidades de 120 mt²
Unidades a construir:
13

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



AFI UNIVERSAL

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

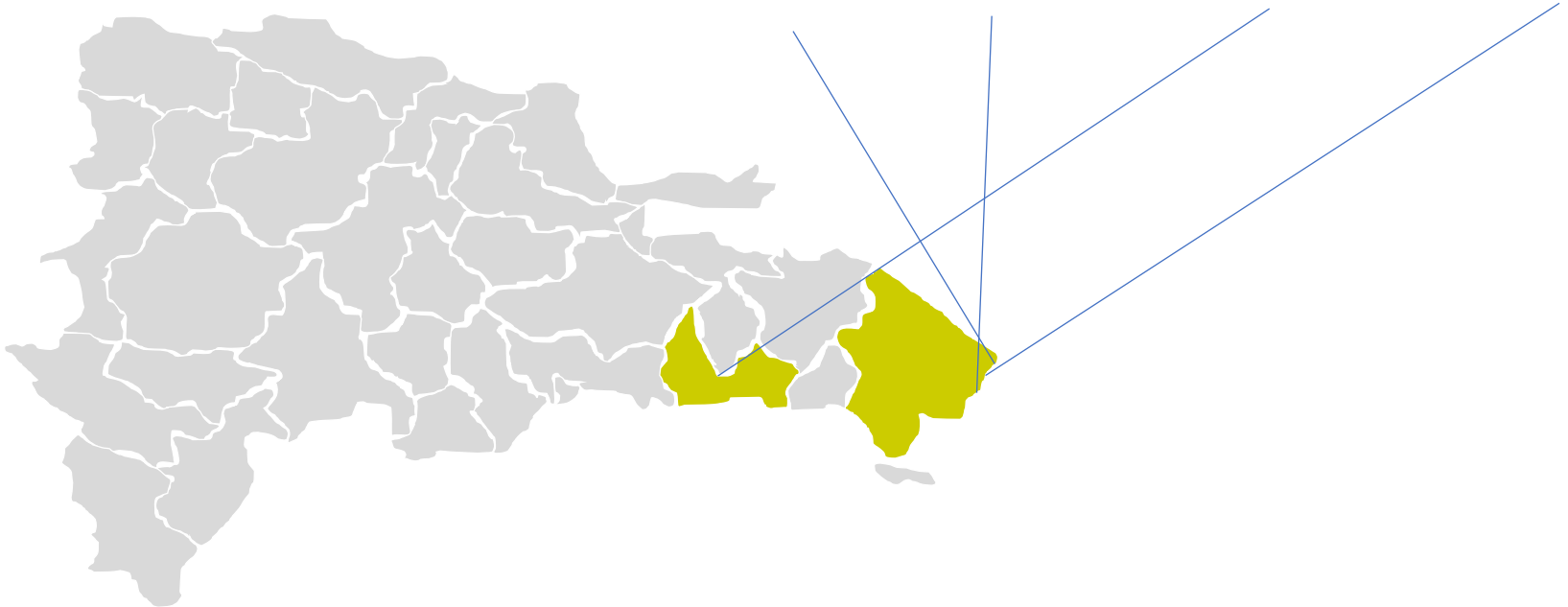
Tipo de inversión:
Capital para desarrollo
Ubicación:
Macao, La Altagracia
Descripción: Desarrollo para venta de lotes

Naroa

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