

## 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 RD\$       |  |
| Fecha de vencimiento: 29-SEPT-2048 |  |
| 1                                  | Inversionistas  |

|       |           |
|-------|-----------|
| Fecha | 19-Jan-25 |
|-------|-----------|

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| PATRIMONIO                       | \$ 855,661,791.08 |
| VALOR CUOTA DEL DÍA              | \$ 138,009.966303 |
| VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR         | \$ 138,013.978141 |
| NÚMERO DE CUOTAS                 | 6,200.000000      |
| DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO | 20.13             |

### VOLATILIDAD DE LA CUOTA

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| <b>79.46%</b><br>30 días  | <b>46.38%</b><br>90 días |
| <b>32.89%</b><br>180 días | <b>1.22%</b><br>365 días |

### RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

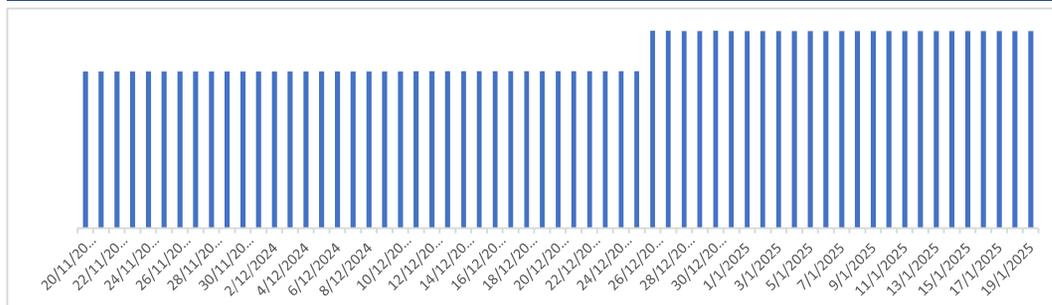
|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| <b>1532.56%</b><br>30 días | <b>156.71%</b><br>90 días |
| <b>62.83%</b><br>180 días  | <b>34.54%</b><br>365 días |

### COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

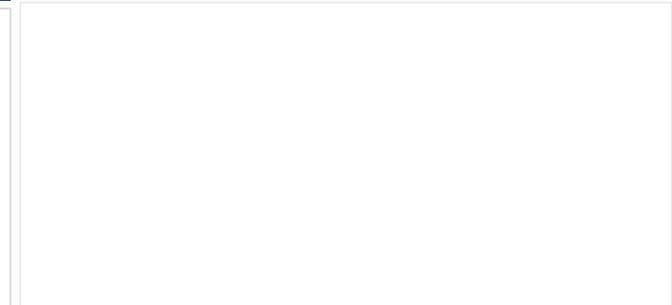
2.00%

*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.*

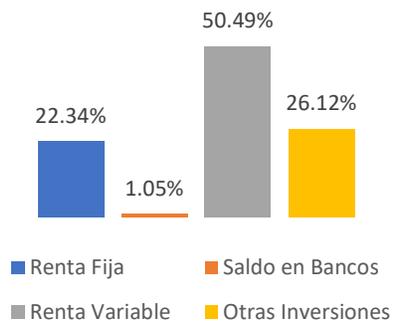
**Evolución del Valor de la Cuota**



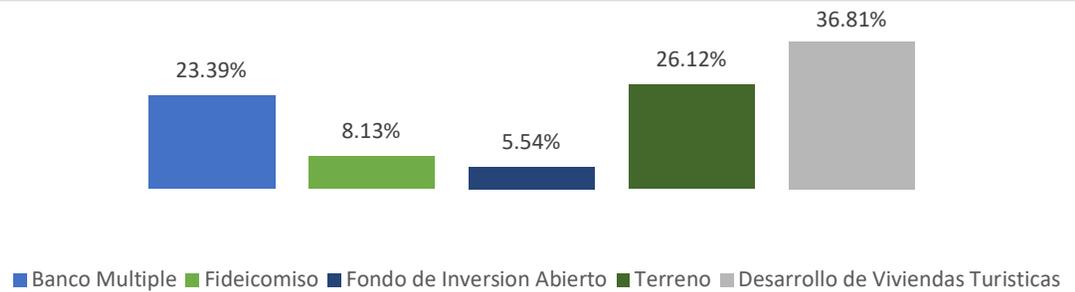
**Pago de Dividendos en DOP**



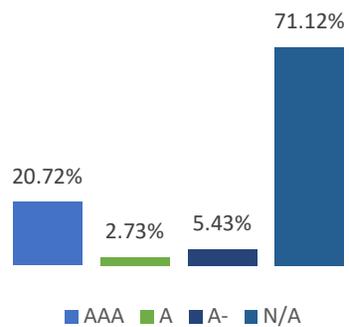
### Instrumento



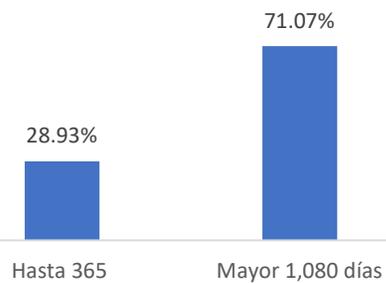
### Emisor



### Calificación



### Plazo



### Sector



## Portafolio ampliado de proyectos en Sector Construcción

### Macao Beach Real Estate



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

### Torre AVIA III



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