

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 **30-Sep-26**

PATRIMONIO	\$ 4,843,037,150.19
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 172,718.871262
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 168,607.928685
NÚMERO DE CUOTAS	28,040.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	498.00

VOLATILIDAD DE LA CUOTA

8.30% 30 días	4.86% 90 días
4.75% 180 días	0.18% 365 días

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

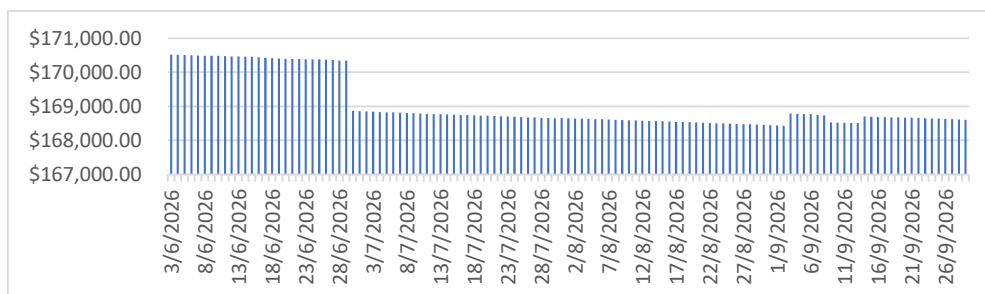
35.60% 30 días	9.63% 90 días
6.58% 180 días	2.29% 365 días

COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

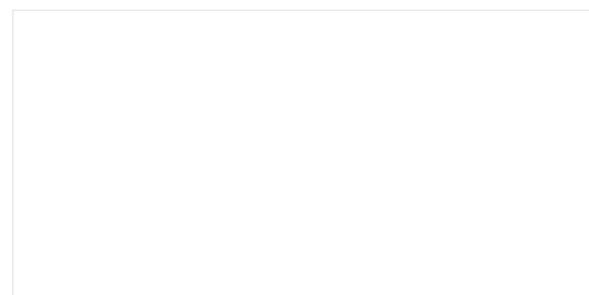
2.00%

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.

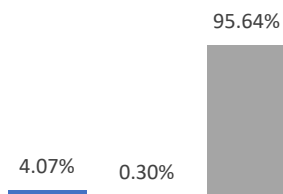
Evolución del Valor de la Cuota



Pago de Dividendos en DOP

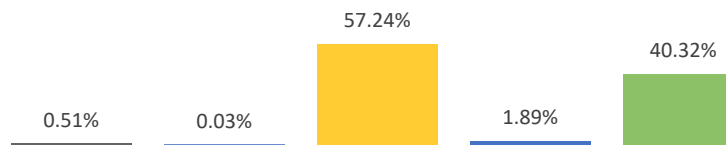


Instrumento



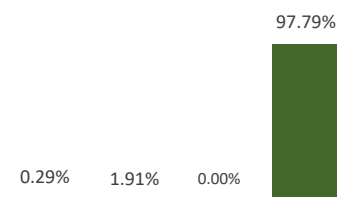
■ Renta Fija ■ Saldo en Bancos ■ Renta Variable

Emisor



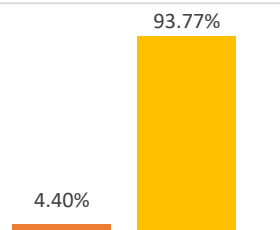
■ Banco Múltiple ■ Sector Eléctrico ■ Fideicomiso
■ Fondo de Inversión Abierto ■ Desarrollo de Viviendas Turísticas

Calificación



■ AAA ■ A+ ■ A ■ N/A

Plazo



■ Hasta 365 días ■ 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

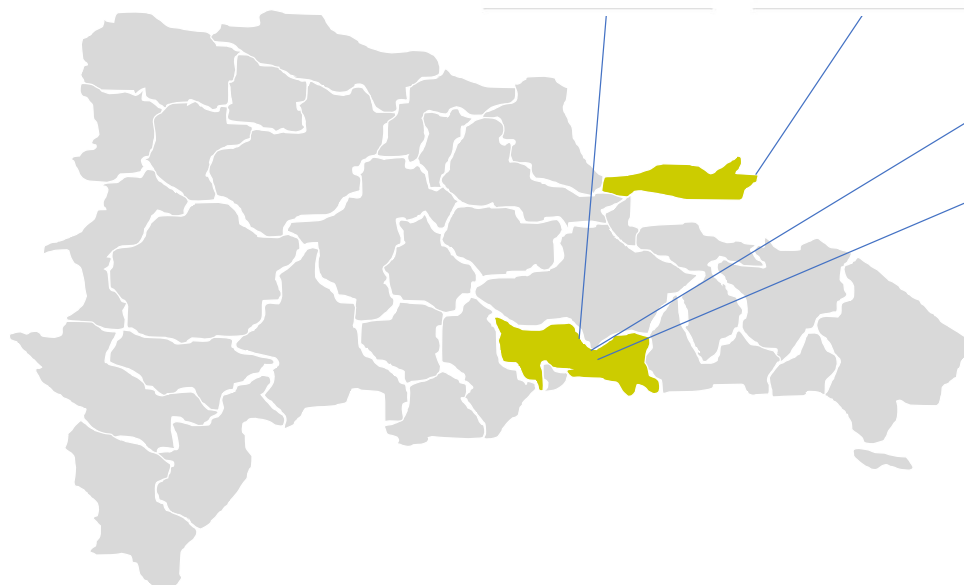


Tipo de inversión:
Capital para desarrollo
Ubicación:
Distrito Nacional
Descripción:
Proyecto urbano de unidades de 60 - 123 mt²
Unidades a construir:
636

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

