

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

Registro: SIVFIC-070

Fecha	2-Feb-26	RNC: 1-32-90979-8
		Tipo: Fondo de Inversión Cerrado
		Moneda: Peso Dominicano RD\$
		Fecha de vencimiento: 29-SEPT-2048
4	Inversionistas	
PATRIMONIO	\$ 1,420,749,462.61	
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 168,835.349092	
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 168,844.710196	
NÚMERO DE CUOTAS	8,415.000000	
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO		5.00

VOLATILIDAD DE LA CUOTA

0.11% 30 días	34.57% 90 días
24.52% 180 días	0.92% 365 días

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

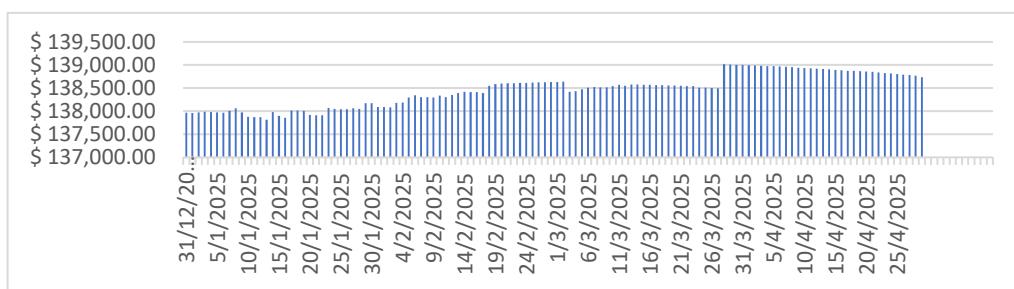
-1.69% 30 días	97.79% 90 días
40.33% 180 días	22.27% 365 días

COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

2.00%

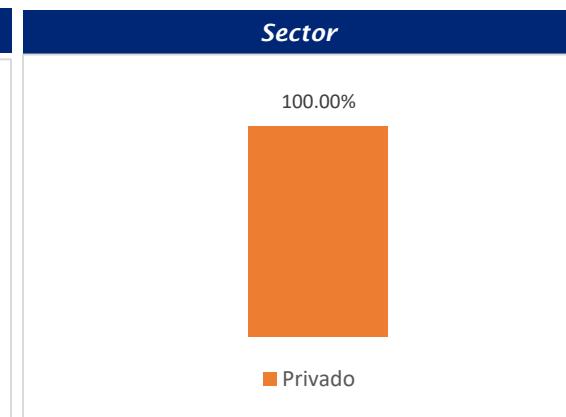
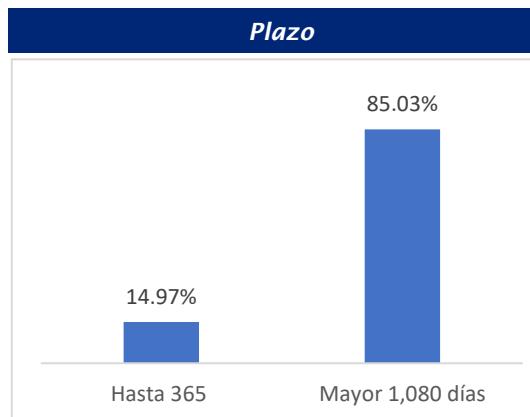
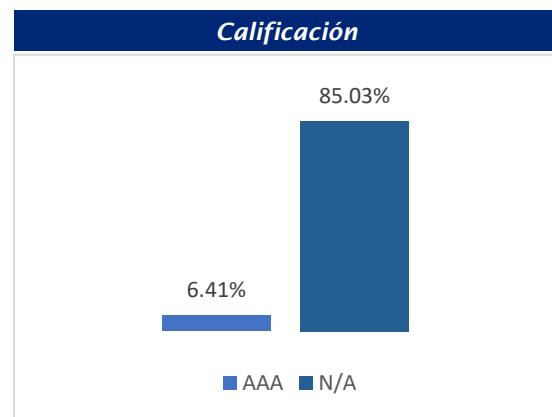
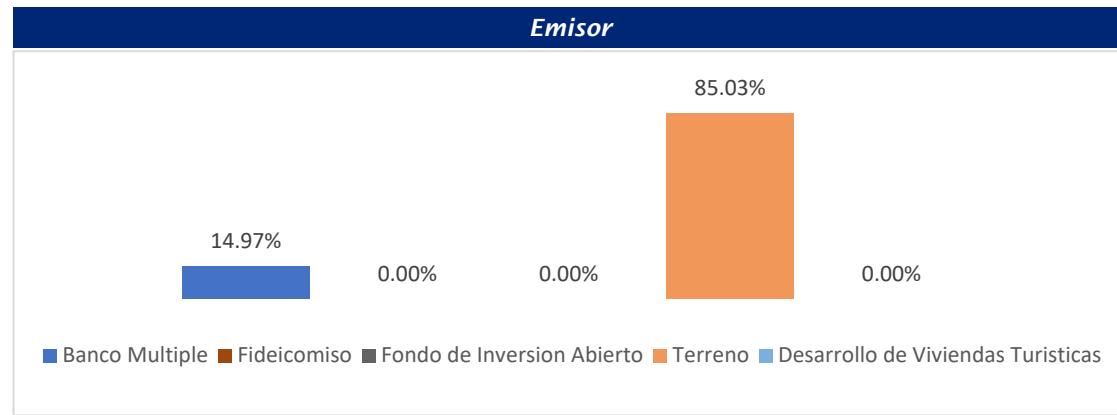
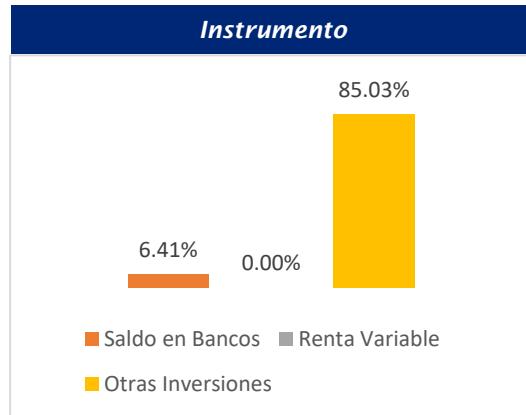
La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión máxima hasta el 2.0% anual del activo total administrado el día anterior.

Evolución del Valor de la Cuota



Pago de Dividendos en DOP





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 mts²

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