

## 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 **2-Feb-26**

PATRIMONIO	\$ 4,722,914,858.43
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 168,434.909359
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 168,439.054970
NÚMERO DE CUOTAS	28,040.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	213.00

### VOLATILIDAD DE LA CUOTA

<b>0.06%</b> 30 días	<b>0.38%</b> 90 días
<b>9.54%</b> 180 días	<b>0.41%</b> 365 días

### RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

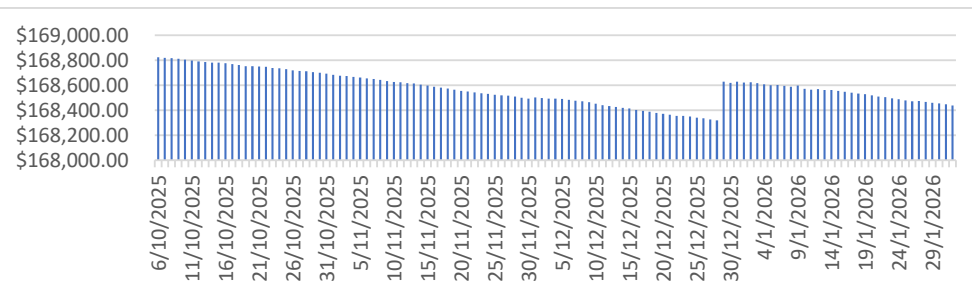
<b>-1.30%</b> 30 días	<b>-0.56%</b> 90 días
<b>13.87%</b> 180 días	<b>11.40%</b> 365 días

### COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

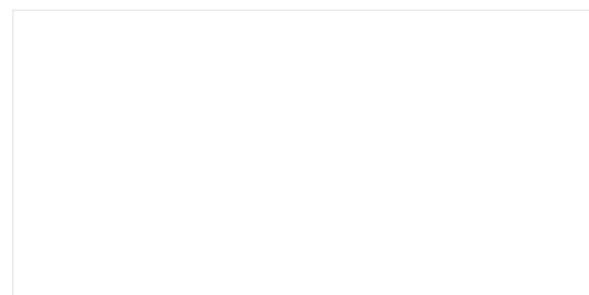
2.00%

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.

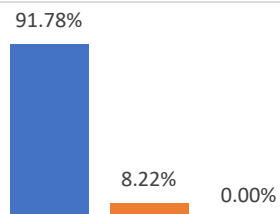
### Evolución del Valor de la Cuota



### Pago de Dividendos en DOP

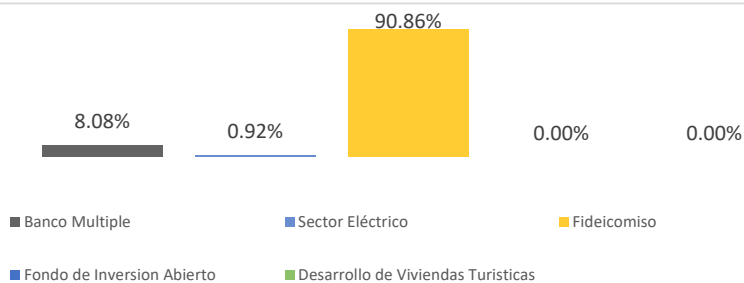


### Instrumento



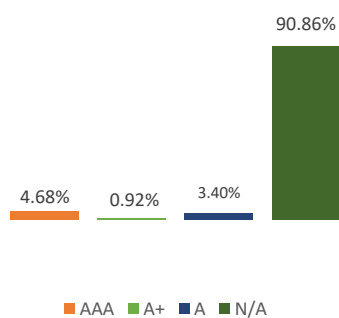
■ Renta Fija ■ Saldo en Bancos ■ Renta Variable

### Emisor



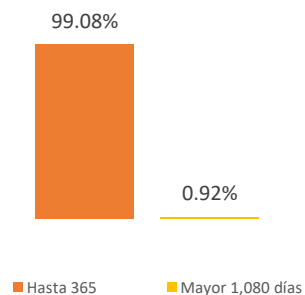
■ Banco Múltiple ■ Sector Eléctrico ■ Fideicomiso  
■ Fondo de Inversión Abierto ■ Desarrollo de Viviendas Turísticas

### 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 mt<sup>2</sup>  
**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 mt<sup>2</sup>  
**Unidades a construir:**  
13

### Murales

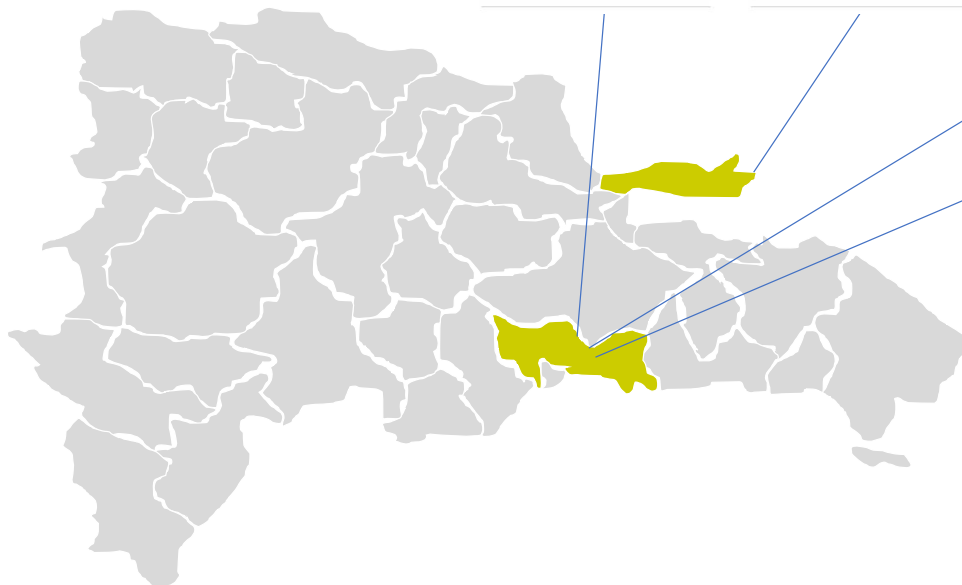


**Tipo de inversión:**  
Capital para desarrollo  
**Ubicación:**  
Distrito Nacional  
**Descripción:**  
Proyecto urbano de unidades  
de 60 - 123 mt<sup>2</sup>  
**Unidades a construir:**  
636

### Corales del Caribe



**Tipo de inversión:**  
Capital para desarrollo  
**Ubicación:**  
Santo Domingo Este  
**Descripción:**  
Proyecto de bajo costo de  
unidades de 90 mt<sup>2</sup>  
**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

