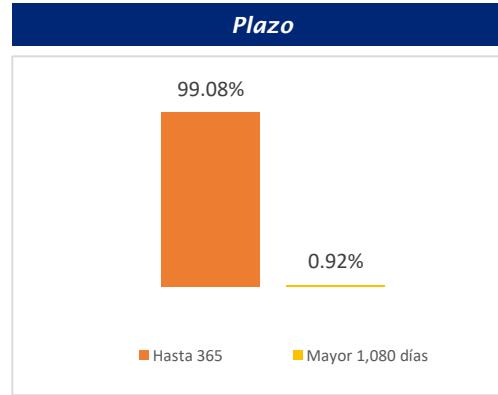
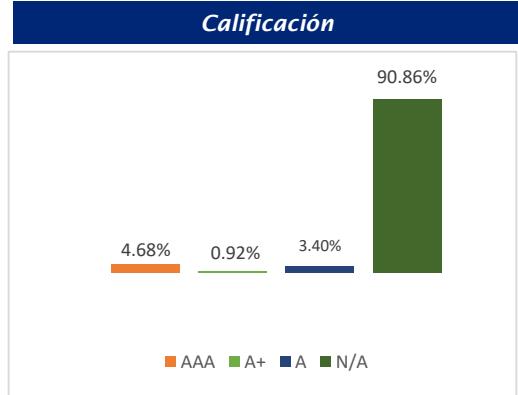
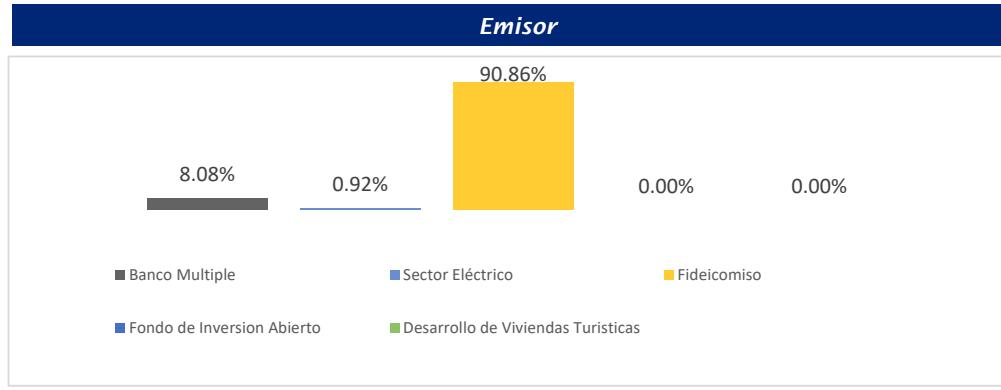
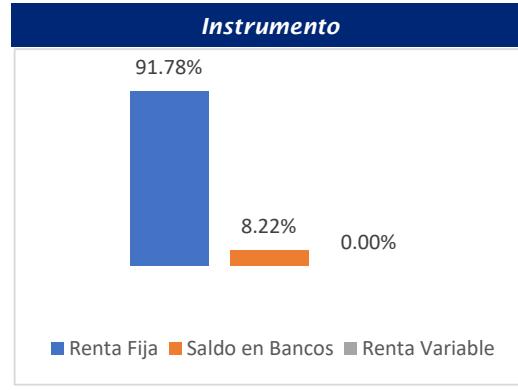




FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO DE VIVIENDAS EN LA REPUBLICA DOMINICANA 1

Registro: SIVFIC-056

Fecha		2-Feb-26	RNC: 1-32-35863-S
Tipo: Fondo de Inversión Cerrado		Moneda: Peso Dominicano RD\$	
Fecha de vencimiento: 25-AGO-2046		6 Inversionistas	
PATRIMONIO		\$ 4,722,914,858.43	VOLATILIDAD DE LA CUOTA
VALOR CUOTA DEL DÍA		\$ 168,434.909359	0.06% 30 días 9.54% 180 días
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR		\$ 168,439.054970	0.38% 90 días 0.41% 365 días
NÚMERO DE CUOTAS		28,040.000000	RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO		213.00	-1.30% 30 días 13.87% 180 días -0.56% 90 días 11.40% 365 días
Evolución del Valor de la Cuota		COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	
		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.	
Pago de Dividendos en DOP		2.00%	



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

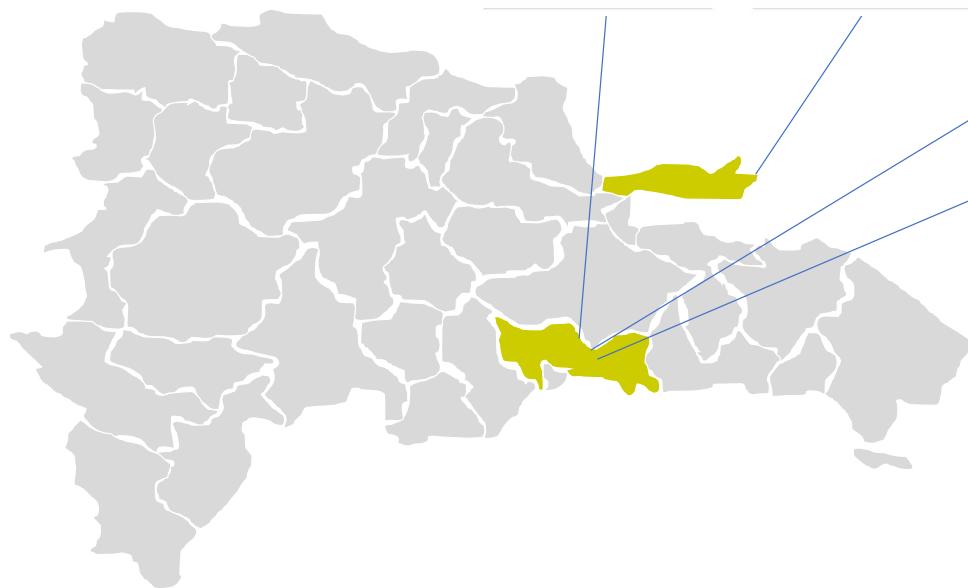


Tipo de inversión:
Capital para desarrollo
Ubicación:
Santo Domingo Norte
Descripción:
Proyecto de bajo costo de unidades de 75-90 mt²
Unidades a construir:
2,968

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

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

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

 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

