

# 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

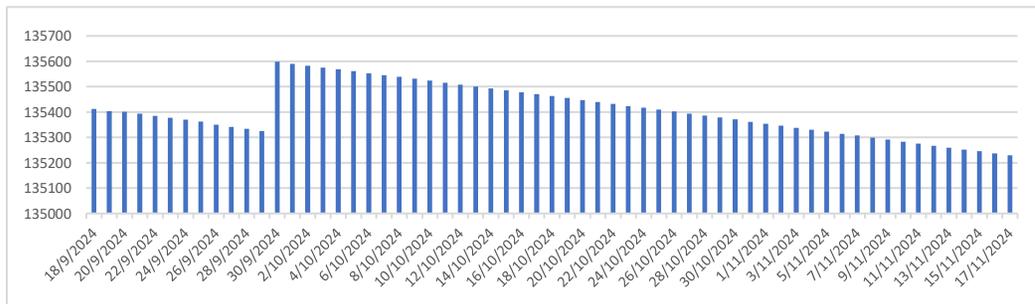
Fecha	2-Dec-24	4	Inversionistas
-------	----------	---	----------------

PATRIMONIO	\$ 2,480,965,857.19
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 135,114.141008
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 135,121.569724
NÚMERO DE CUOTAS	18,362.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	432.17

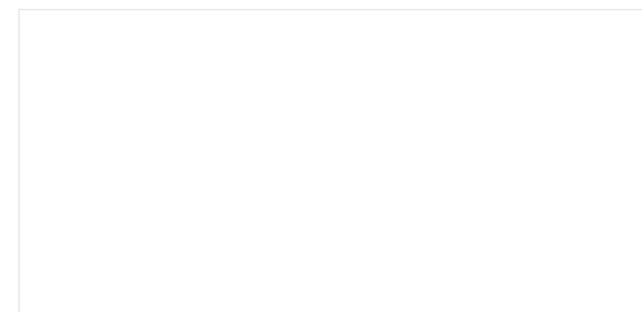
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.01% 30 días	0.48% 90 días
	1.82% 180 días	1.19% 365 días
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	-2.06% 30 días	-1.37% 90 días
	1.08% 180 días	29.67% 365 días
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	2.00%	

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.

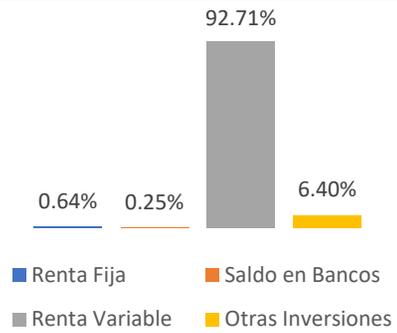
**Evolución del Valor de la Cuota**



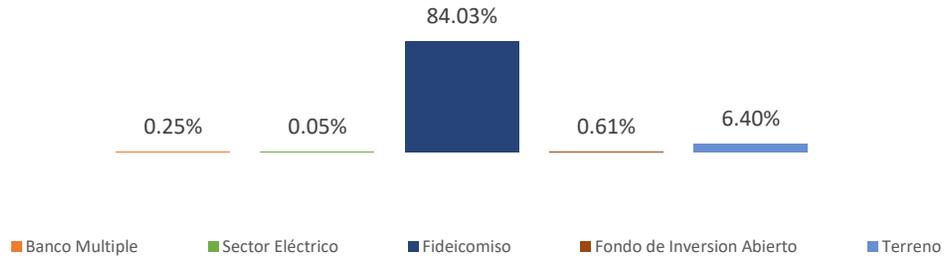
**Pago de Dividendos en DOP**



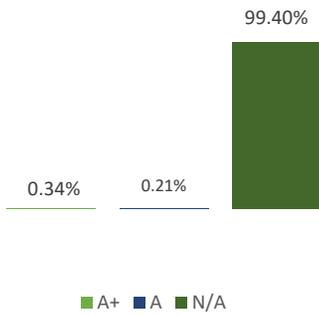
**Instrumento**



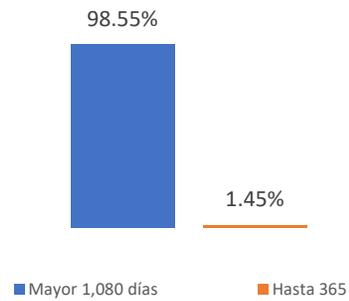
**Emisor**



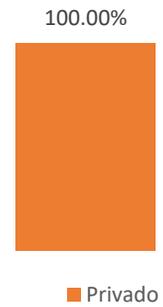
**Calificación**



**Plazo**



**Sector**



## Detalle de proyectos con desembolsos en Sector Construcción

**Tamaño Total:** RD\$ 4,000 MM  
**Emitido:** RD\$ 1,916 MM  
**Desembolsado:** RD\$ 1,754 MM  
**No. Proyectos con desembolsos:** 8  
**No. Proyectos comprometidos:** 8  
**No. de unidades a construir:** 5,395

### Palmas del Norte



**Tipo de inversión:** Capital para desarrollo  
**Ubicación:** Santo Domingo Norte  
**Descripción:** Proyecto de bajo costo de unidades de 75-90 m<sup>2</sup>  
**Unidades a construir:** 2,968  
**Fase de construcción:** Ejecución  
**Plazo estimado restante de ejecución:** 80 meses  
**Estado de ventas:** 8%

### Vista Bonita Residences



**Tipo de inversión:** Capital para desarrollo  
**Ubicación:** Las Terrenas, Samaná  
**Descripción:** Proyecto Turístico de unidades de 120 m<sup>2</sup>  
**Unidades a construir:** 13  
**Fase de construcción:** Ejecución  
**Plazo estimado restante de ejecución:** 7 meses  
**Estado de ventas:** 84%

### Murales



**Tipo de inversión:** Capital para desarrollo  
**Ubicación:** Distrito Nacional  
**Descripción:** Proyecto urbano de unidades de 60 - 123 m<sup>2</sup>  
**Unidades a construir:** 636  
**Fase de construcción:** Ejecución  
**Plazo estimado restante de ejecución:** 22 meses  
**Estado de ventas:** 73%

### Corales del Caribe



**Tipo de inversión:** Capital para desarrollo  
**Ubicación:** Santo Domingo Este  
**Descripción:** Proyecto de bajo costo de unidades de 90 m<sup>2</sup>  
**Unidades a construir:** 424  
**Fase de construcción:** Ejecución  
**Plazo estimado restante de ejecución:** 18 meses  
**Estado de ventas:** 100%

### Terreno Juan Dolio



**Tipo de inversión:** Adquisición de inmueble  
**Ubicación:** Juan Dolio, San Pedro de Mac.  
**Descripción:** Terreno con una extensión total de 2,641.50 m<sup>2</sup>  
**Función:** Aporte a fideicomiso para desarrollo futuro

### Torres Jardines del Parque



**Tipo de inversión:** Capital para desarrollo  
**Ubicación:** Santiago de los Caballeros  
**Descripción:** Proyecto Turístico de unidades de 80 - 175 m<sup>2</sup>  
**Unidades a construir:** 122  
**Fase de construcción:** Pre-venta  
**Plazo estimado restante de ejecución:** 30 meses  
**Estado de ventas:** 12%

### Narao



**Tipo de inversión:** Capital para desarrollo  
**Ubicación:** Punta Cana  
**Descripción:** Proyecto urbano de unidades de 60 - 90 m<sup>2</sup>  
**Unidades a construir:** 700  
**Fase de construcción:** Remediología  
**Plazo estimado restante de ejecución:** 45 meses  
**Estado de ventas:** 4%

### Terreno Punta Cana



**Tipo de inversión:** Adquisición de inmueble  
**Ubicación:** Punta Cana  
**Descripción:** Terreno con una extensión total de 64,535.38 m<sup>2</sup>  
**Función:** Aporte a fideicomiso para desarrollo futuro



## Portafolio ampliado de proyectos en Sector Construcción

**Tamaño Total:** RD\$ 4,000 MM  
**Emitido:** RD\$ 1,916 MM  
**Comprometido:** RD\$ 1,754 MM  
**No. Proyectos con demsembolso:** 8  
**No. Proyectos comprometidos:** 8  
**No. de unidades a construir:** 5,395

### Palmas del Norte



**Tipo de inversión:** Capital para desarrollo  
**Ubicación:** Santo Domingo Norte  
**Descripción:** Proyecto de bajo costo de unidades de 75-90 m<sup>2</sup>  
**Unidades a construir:** 2,968  
**Fase de construcción:** Ejecución  
**Plazo estimado restante de ejecución:** 80 meses  
**Estado de ventas:** 8%

### Vista Bonita Residences



**Tipo de inversión:** Capital para desarrollo  
**Ubicación:** Las Terrenas, Samaná  
**Descripción:** Proyecto Turístico de unidades de 120 m<sup>2</sup>  
**Unidades a construir:** 13  
**Fase de construcción:** Ejecución  
**Plazo estimado restante de ejecución:** 7 meses  
**Estado de ventas:** 84%

### Murales



**Tipo de inversión:** Capital para desarrollo  
**Ubicación:** Distrito Nacional  
**Descripción:** Proyecto urbano de unidades de 60 - 123 m<sup>2</sup>  
**Unidades a construir:** 636  
**Fase de construcción:** Ejecución  
**Plazo estimado restante de ejecución:** 22 meses  
**Estado de ventas:** 73%

### Corales del Caribe



**Tipo de inversión:** Capital para desarrollo  
**Ubicación:** Santo Domingo Este  
**Descripción:** Proyecto de bajo costo de unidades de 90 m<sup>2</sup>  
**Unidades a construir:** 424  
**Fase de construcción:** Ejecución  
**Plazo estimado restante de ejecución:** 18 meses  
**Estado de ventas:** 100%

### Labrad Mare Tower



**Tipo de inversión:** Capital para desarrollo  
**Ubicación:** Juan Dolio, San Pedro de Mac.  
**Descripción:** Proyecto turístico de unidades de 87-125 m<sup>2</sup>  
**Unidades a construir:** 70  
**Fase de construcción:** Ejecución  
**Plazo estimado restante de ejecución:** 21 meses  
**Estado de ventas:** 70%

### Torres Jardines del Parque



**Tipo de inversión:** Capital para desarrollo  
**Ubicación:** Santiago de los Caballeros  
**Descripción:** Proyecto Turístico de unidades de 80 - 175 m<sup>2</sup>  
**Unidades a construir:** 122  
**Fase de construcción:** Preventa  
**Plazo estimado restante de ejecución:** 30 meses  
**Estado de ventas:** 12%

### Naroa



**Tipo de inversión:** Capital para desarrollo  
**Ubicación:** Punta Cana  
**Descripción:** Proyecto urbano de unidades de 60 - 90 m<sup>2</sup>  
**Unidades a construir:** 700  
**Fase de construcción:** Permitología  
**Plazo estimado restante de ejecución:** 45 meses  
**Estado de ventas:** 4%

### Araya



**Tipo de inversión:** Capital para desarrollo  
**Ubicación:** Punta Cana  
**Descripción:** Proyecto de turístico de unidades de 85 - 109 m<sup>2</sup>  
**Unidades a construir:** 462  
**Fase de construcción:** Permitología  
**Plazo estimado restante de ejecución:** 48 meses  
**Estado de ventas:** 0%

