



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

Registro: SIVFIC-056

RNC: 1-32-35863-S
Tipo: Fondo de Inversión Cerrado
Moneda: Peso Dominicano RD\$
Fecha de vencimiento: 25-AGO-2046

Fecha 31-Dec-25

PATRIMONIO	\$ 4,728,346,066.70
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 168,628.604376
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 168,619.058659
NÚMERO DE CUOTAS	28,040.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	267.00

VOLATILIDAD DE LA CUOTA

0.64% 30 días	0.38% 90 días
9.54% 180 días	0.41% 365 días

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

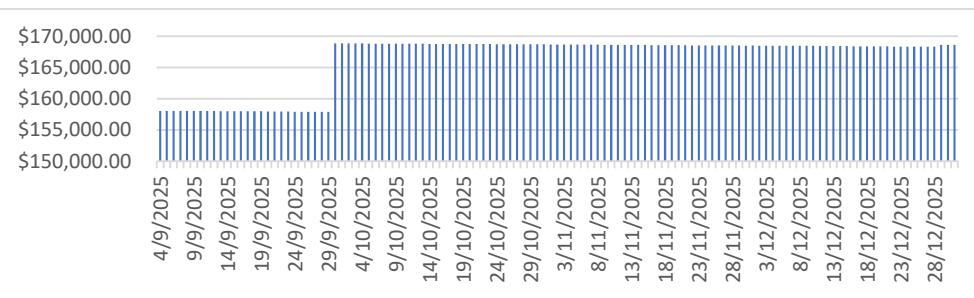
0.92% 30 días	-0.52% 90 días
13.76% 180 días	11.31% 365 días

COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

2.00%

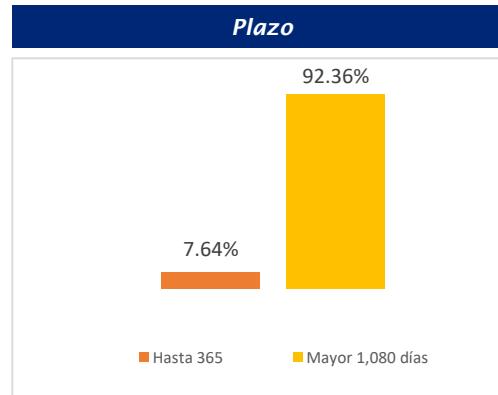
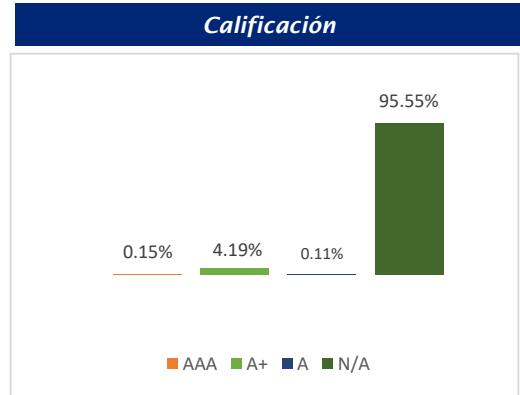
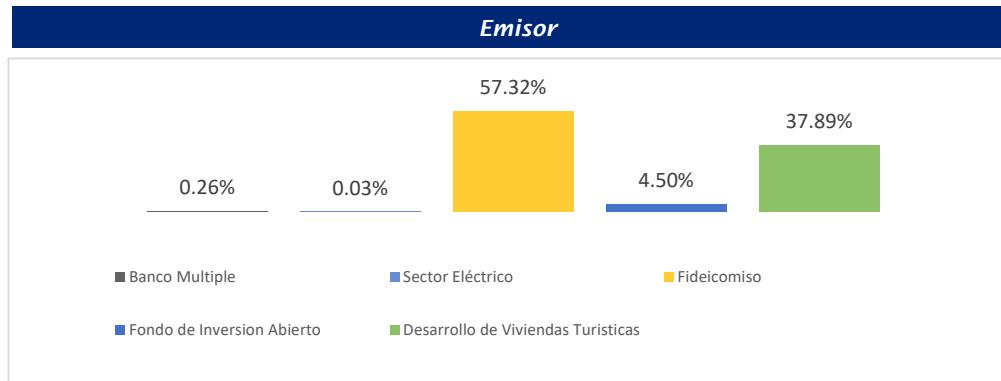
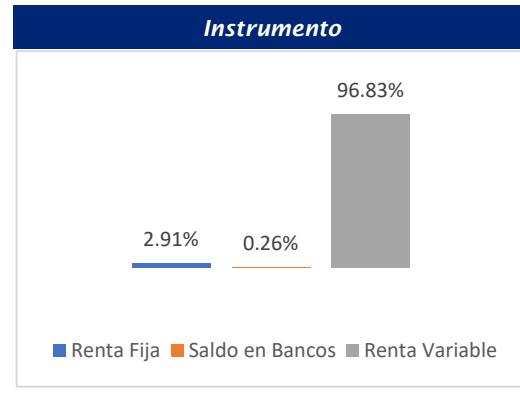
La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión máxima hasta el 2.0% anual del activo total administrado el día anterior.

Evolución del Valor de la Cuota



Pago de Dividendos en DOP

Dividendo	Concepto	Importe



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

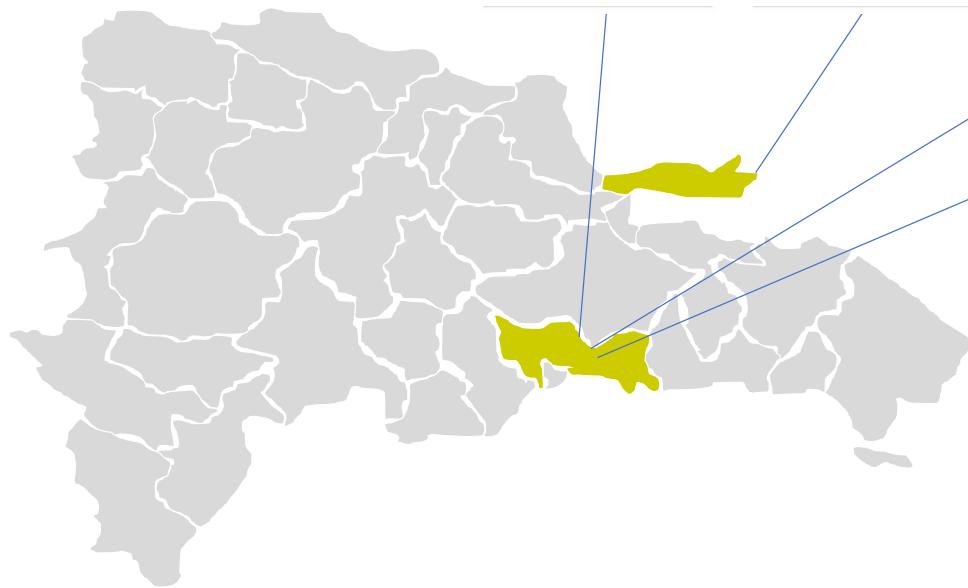


Tipo de inversión:
Capital para desarrollo
Ubicación:
Santo Domingo Norte
Descripción:
Proyecto de bajo costo de unidades de 75-90 mt²
Unidades a construir:
2,968

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

