

# FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE VIVIENDAS EN LA REPUBLICA DOMINICANA 1

Registro: SIVFIC-056

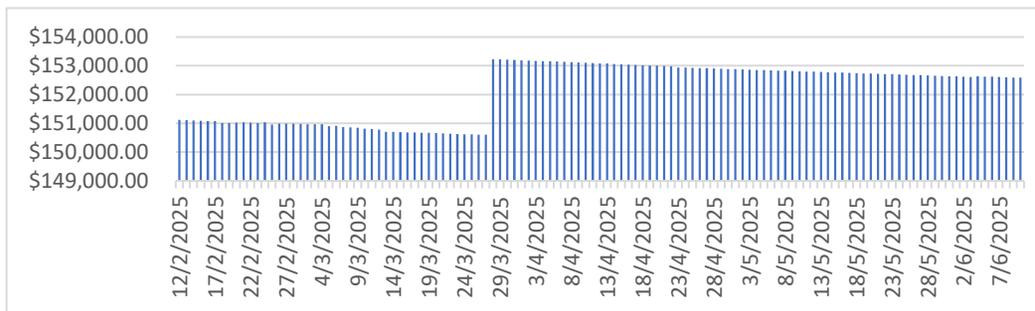
RNC: 1-32-35863-5	
Tipo: Fondo de Inversión Cerrado	
Moneda: Peso Dominicano RD\$	
Fecha de vencimiento: 25-AGO-2046	
Fecha	11-Jun-25
	6 Inversionistas 

PATRIMONIO	\$ 3,988,382,909.81
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 152,577.770077
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 152,583.962318
NÚMERO DE CUOTAS	26,140.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	230.60

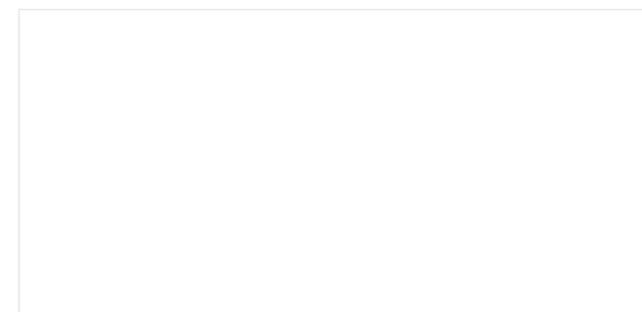
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.05% <small>30 días</small>	3.48% <small>90 días</small>
	21.36% <small>180 días</small>	0.79% <small>365 días</small>
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	-1.70% <small>30 días</small>	5.13% <small>90 días</small>
	28.11% <small>180 días</small>	13.55% <small>365 días</small>
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	2.00%	

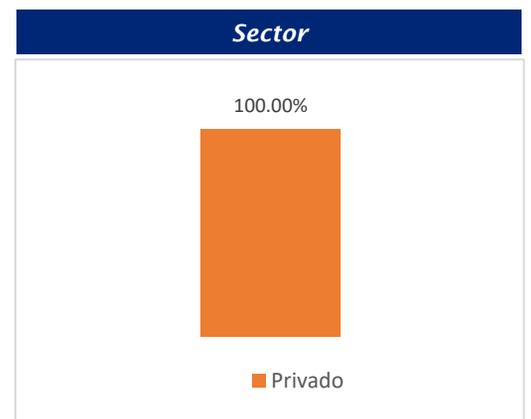
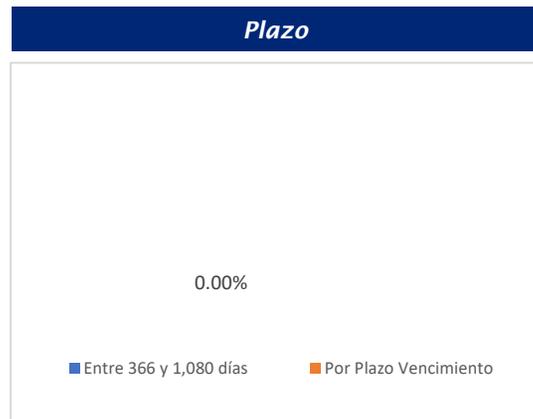
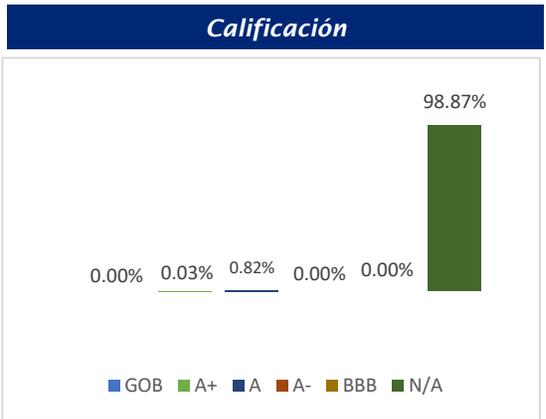
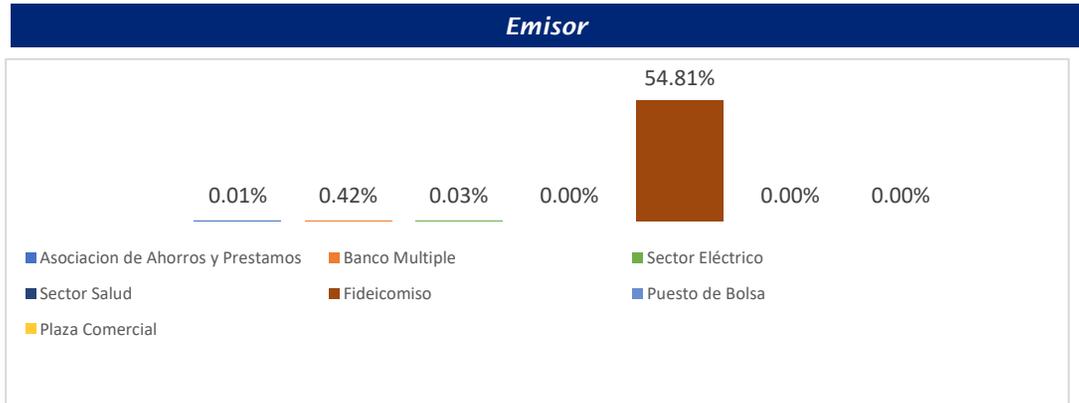
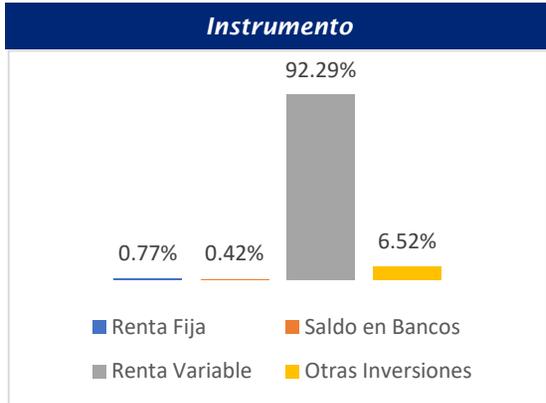
La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión máxima hasta el 2.0% anual del activo total administrado el día anterior.

**Evolución del Valor de la Cuota**



**Pago de Dividendos en DOP**





**Portafolio 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**

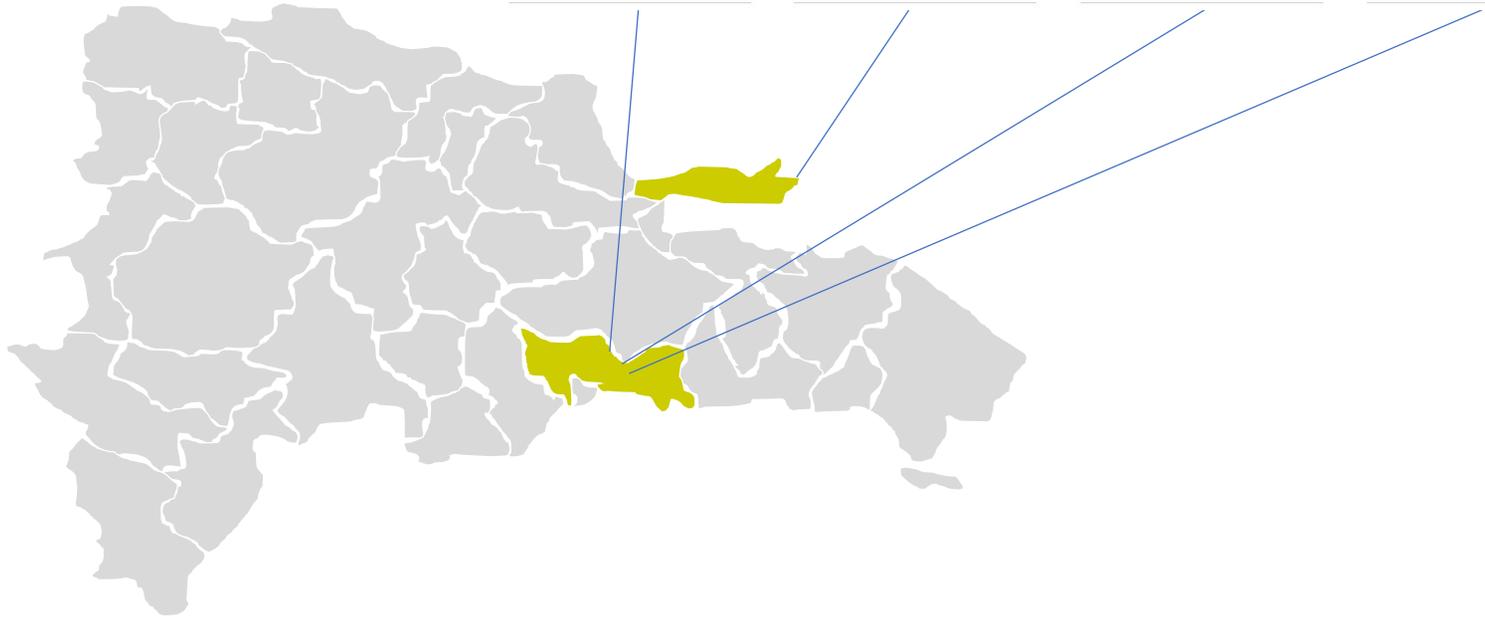


**Tipo de inversión:** Capital para desarrollo  
**Ubicación:** Distrito Nacional  
**Descripción:** Proyecto urbano de unidades de 60 - 123 mt<sup>2</sup>  
**Unidades a construir:** 636

**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

### Naroa



**Tipo de inversión:**  
Capital para desarrollo  
**Ubicación:**  
Punta Cana  
**Descripción:** Proyecto urbano de unidades de 60 - 90 mt<sup>2</sup>  
**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 mt<sup>2</sup>  
**Unidades a construir:**  
70

### Araya



**Tipo de inversión:**  
Capital para desarrollo  
**Ubicación:**  
Punta Cana  
**Descripción:** Proyecto de turístico de unidades de 85 - 109 mt<sup>2</sup>  
**Unidades a construir:**  
462

