

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

Registro: SIVFIC-070

RNC: 1-32-90979-8
Tipo: Fondo de Inversión Cerrado
Moneda: Peso Dominicano RD\$
Fecha de vencimiento: 29-SEPT-2048
1 Inversionistas 

Fecha **19-Nov-24**

PATRIMONIO	\$ 679,118,670.79
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 109,535.269483
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 109,515.841833
NÚMERO DE CUOTAS	6,200.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	31.46

### VOLATILIDAD DE LA CUOTA

<b>0.16%</b> 30 días	<b>0.47%</b> 90 días
<b>3.79%</b> 180 días	<b>0.14%</b> 365 días

### RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

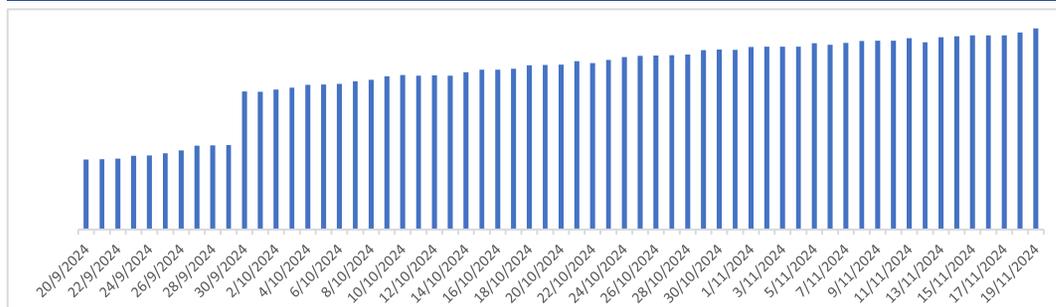
<b>1.90%</b> 30 días	<b>3.24%</b> 90 días
<b>9.31%</b> 180 días	<b>8.34%</b> 365 días

### COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

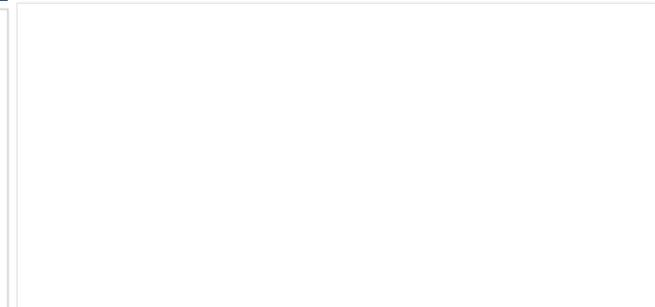
**2.00%**

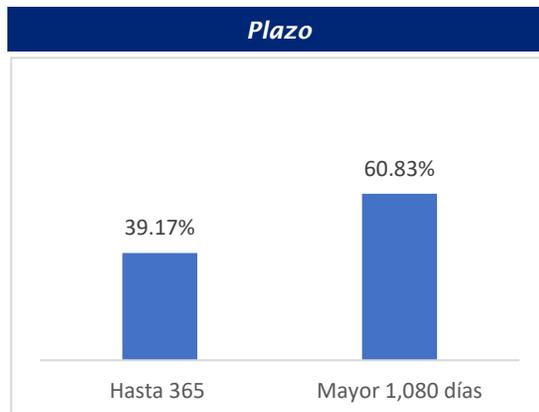
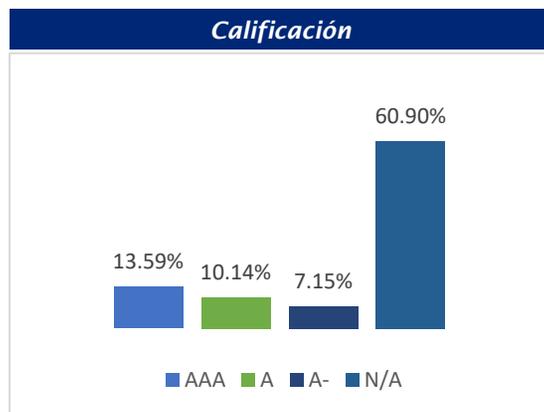
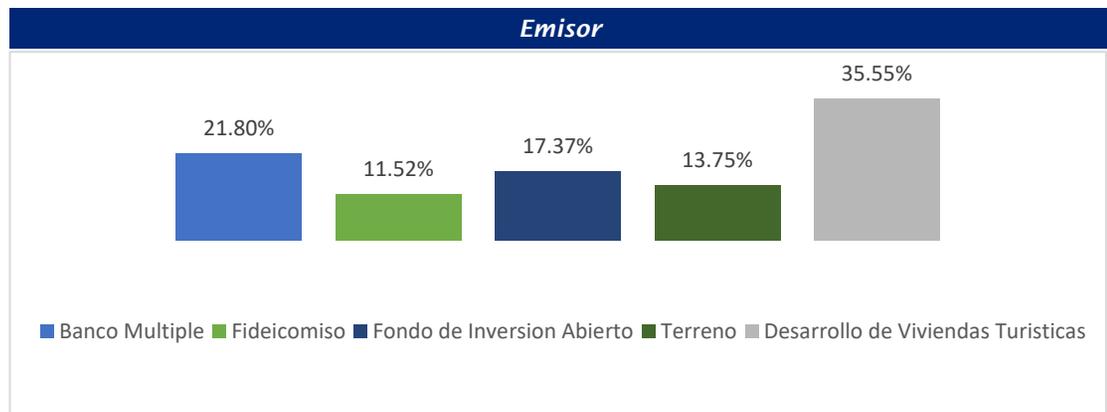
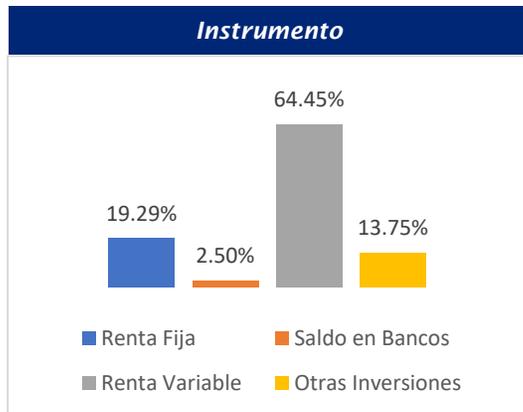
*La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión máxima hasta el 2.0% anual del activo total administrado el día anterior.*

**Evolución del Valor de la Cuota**



**Pago de Dividendos en DOP**





## Portafolio ampliado de proyectos en Sector Construcción

### Macao Beach Real Estate



Tipo de Inversión	Capital
<b>Ubicación</b>	Punta Cana, La Altagracia
<b>Descripción</b>	Participación Accionaria en empresa de Desarrollo Inmobiliario
<b>Tipo de proyecto</b>	Turístico
<b>Unidades a construir</b>	En proceso de definición
<b>Fase de construcción</b>	Ejecución
<b>Plazo estimado restante de ejecución</b>	119 Meses
<b>Porcentaje vendido</b>	N/A

### Torre AVIA III



Tipo de Inversión	Capital
<b>Ubicación</b>	Santo Domingo, Distrito Nacional
<b>Descripción</b>	Proyecto Urbano de unidades de 55-87 mts <sup>2</sup>
<b>Tipo de proyecto</b>	Urbano
<b>Unidades a construir</b>	70
<b>Fase de construcción</b>	Ejecución
<b>Plazo estimado restante de ejecución</b>	15 Meses
<b>Porcentaje vendido</b>	45.00%