# 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

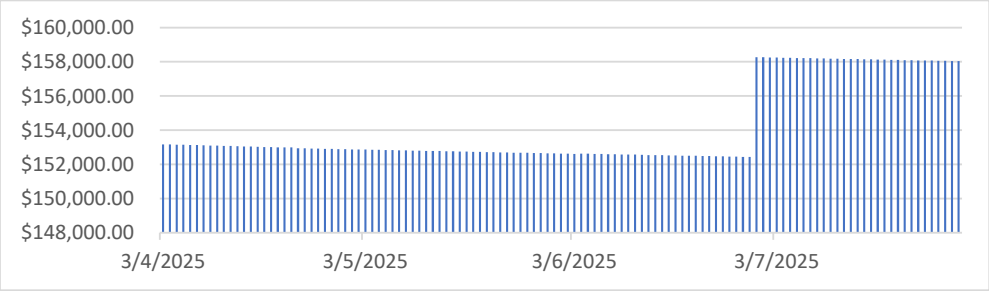
| Fecha | 31-Jul-25 |
|---|---|
| 6 | Inversionistas |

| | |
|---|---|
| PATRIMONIO | $ 4,130,989,565.87 |
| VALOR CUOTA DEL DÍA | $ 158,033.265718 |
| VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR | $ 158,040.727372 |
| NÚMERO DE CUOTAS | 26,140.000000 |
| DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO | 180.97 |

| | | |
|---|---|---|
| VOLATILIDAD DE LA CUOTA | 0.01% *30 días* | 7.53% *90 días* |
| | 5.87% *180 días* | 0.81% *365 días* |
| RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL | -1.74% *30 días* | 14.42% *90 días* |
| | 9.37% *180 días* | 16.22% *365 días* |
| COMISIÓN ADMINISTRACIÓN | *2.00%* | |

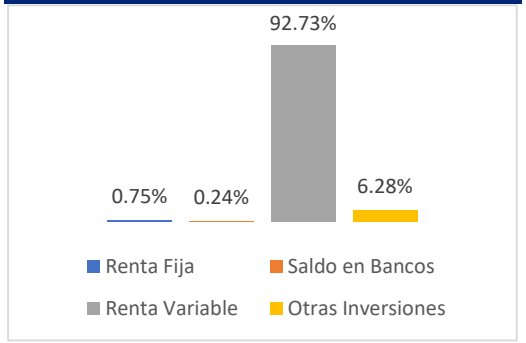
***La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión máxima hasta el 2.0% anual del activo total administrado el día anterior.***

## *Evolución del Valor de la Cuota*

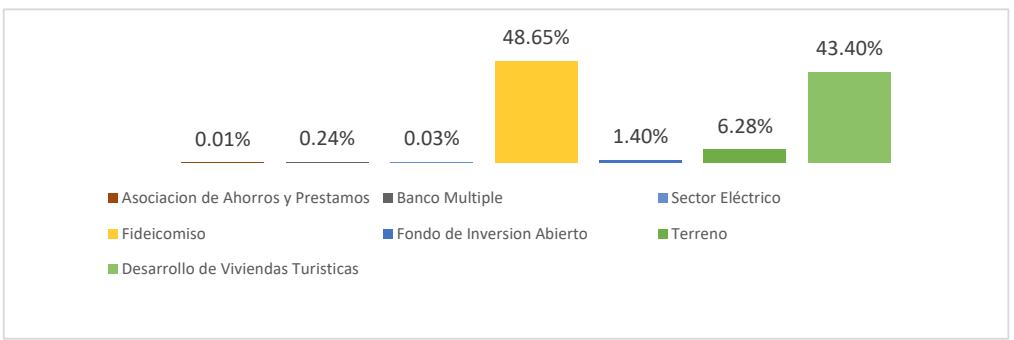



## *Pago de Dividendos en DOP*

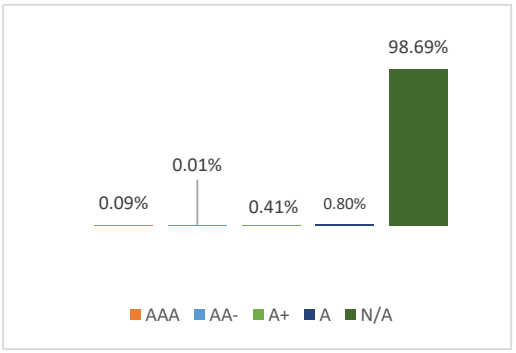
## Instrumento



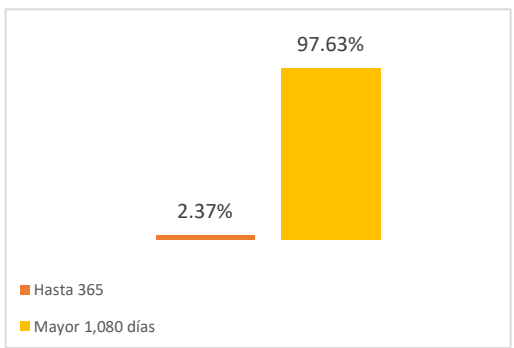

## Emisor



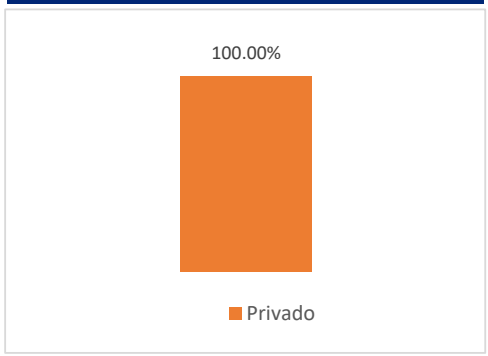

## Calificación




## Plazo



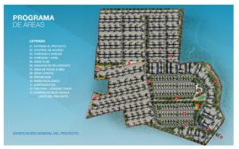

## Sector



## *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 mt²
**Unidades a construir:**
2,968

### Vista Bonita Residences

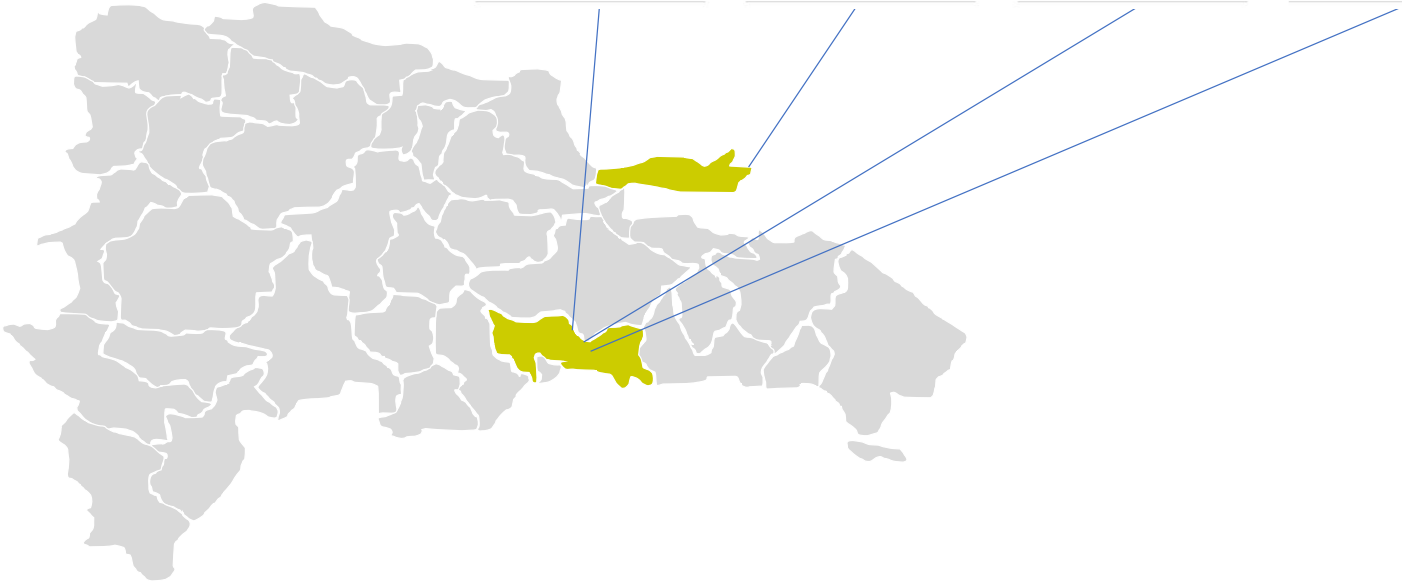
**Tipo de inversión:**
Capital para desarrollo
**Ubicación:**
Las Terrenas, Samaná
**Descripción:**
Proyecto Turístico de unidades de 120 mt²
**Unidades a construir:**
13

### Murales

**Tipo de inversión:**
Capital para desarrollo
**Ubicación:**
Distrito Nacional
**Descripción:**
Proyecto urbano de unidades de 60 - 123 mt²
**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 mt²
**Unidades a construir:**
424



AFI UNIVERSAL

# *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

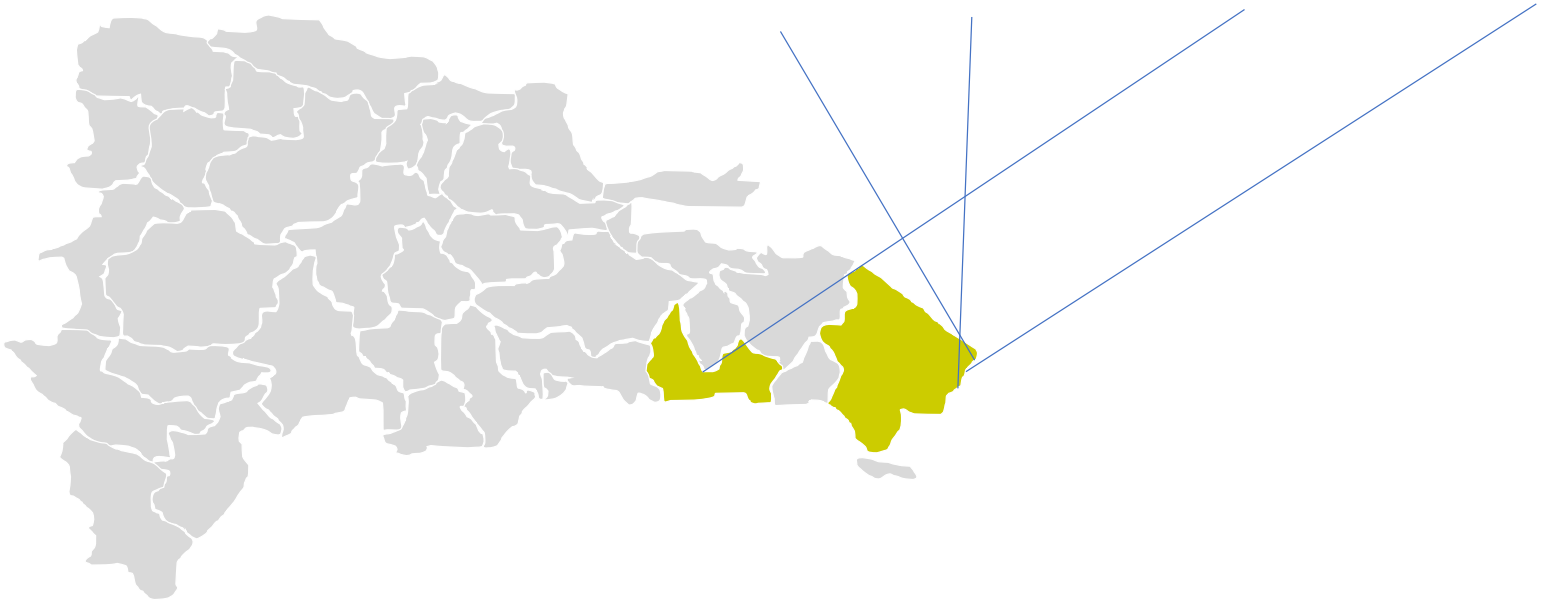
**Tipo de inversión:**
Capital para desarrollo
**Ubicación:**
Macao, La Altagracia
**Descripción**: Desarrollo para venta de lotes

## 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