

# 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 RDS
Fecha de vencimiento: 25-AGO-2046
5 Inversionistas 

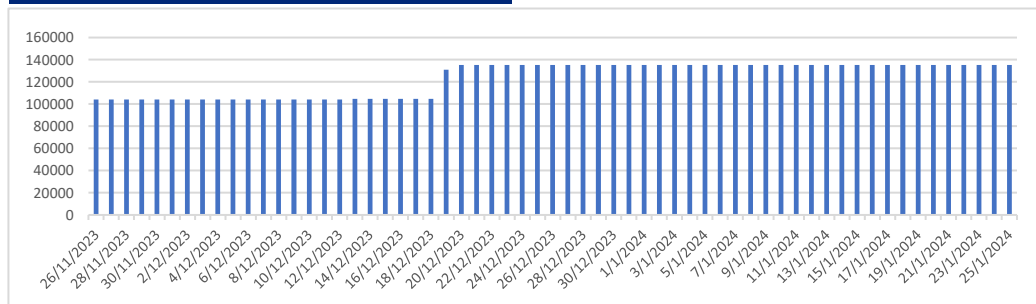
Fecha	31-Dec-23
-------	-----------

PATRIMONIO	\$ 2,483,527,482.01
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 135,253.647860
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 135,263.346288
NÚMERO DE CUOTAS	18,362.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	926.26

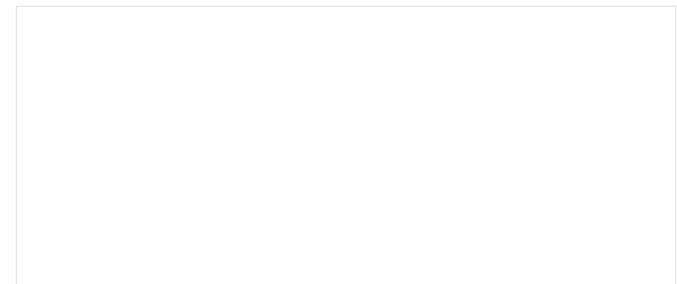
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	77.77% <i>30 días</i>	45.58% <i>90 días</i>
	32.34% <i>180 días</i>	1.19% <i>365 días</i>
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	2287.58% <i>30 días</i>	187.38% <i>90 días</i>
	71.32% <i>180 días</i>	30.29% <i>365 días</i>
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	2.00%	

*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.*

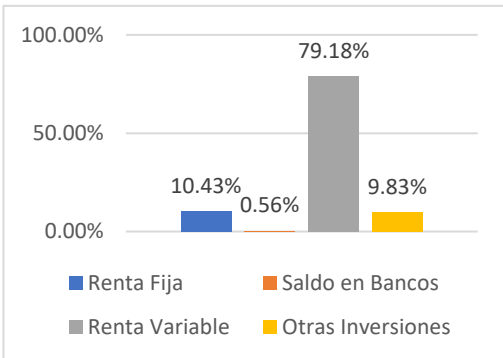
**Evolución del Valor de la Cuota**



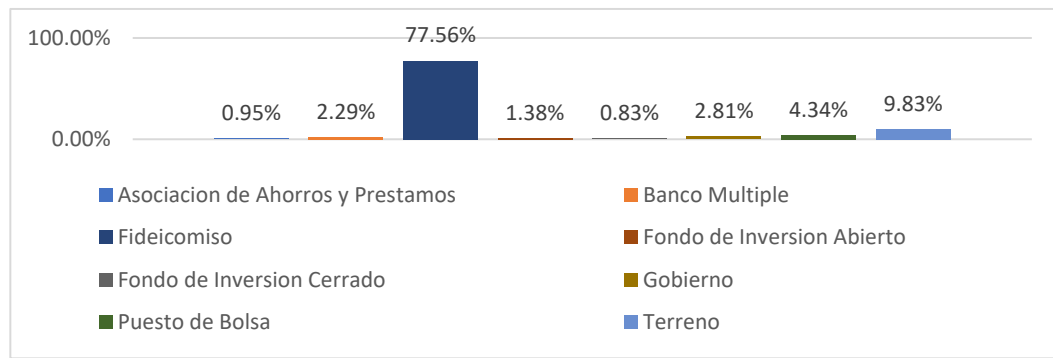
**Pago de Dividendos en DOP**



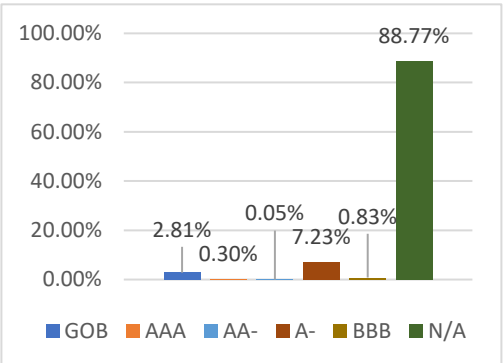
**Instrumento**



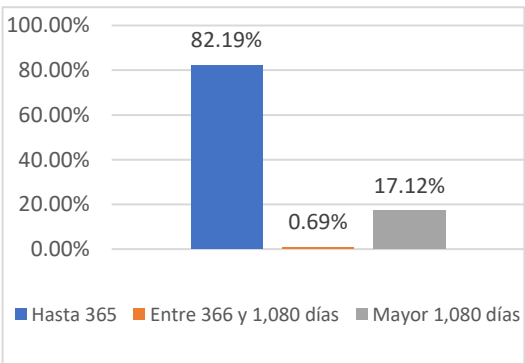
**Emisor**



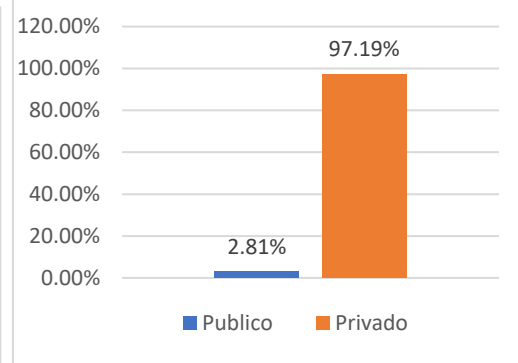
**Calificación**



**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:** Preventa  
**Plazo estimado restante de ejecución:** 30 meses  
**Estado de ventas:** 12%

### Naraja

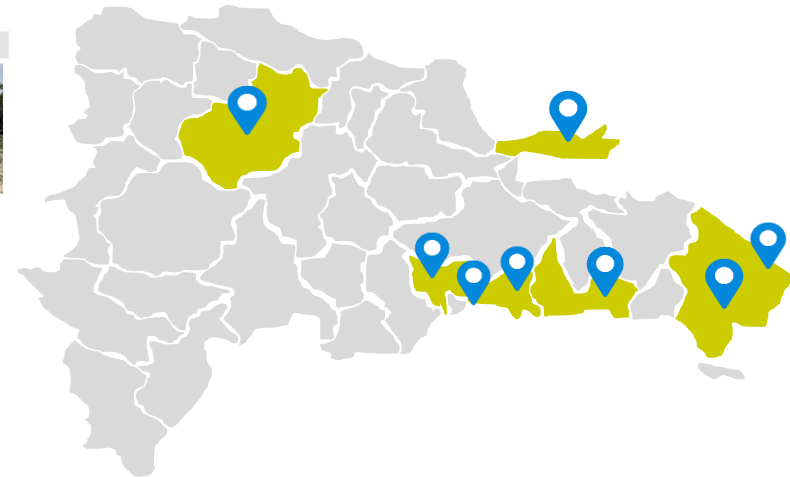


**Tipo de inversión:** Capital para desarrollo  
**Ubicación:** Punta Cana  
**Descripción:** Proyecto urbano de unidades de 60 - 90 m<sup>2</sup>  
**Unidades a construir:** 700  
**Fase de construcción:** Permisología  
**Plazo estimado restante de ejecución:** 45 meses  
**Estado de ventas:** 4%

### 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	Vista Bonita Residences	Murales	Corales del Caribe
<p><b>Tipo de inversión:</b> Capital para desarrollo  <b>Ubicación:</b> Santo Domingo Norte  <b>Descripción:</b> Proyecto de bajo costo de unidades de 75-90 m<sup>2</sup>  <b>Unidades a construir:</b> 2,968  <b>Fase de construcción:</b> Ejecución  <b>Plazo estimado restante de ejecución:</b> 80 meses  <b>Estado de ventas:</b> 89%</p>	<p><b>Tipo de inversión:</b> Capital para desarrollo  <b>Ubicación:</b> Las Terrenas, Samaná  <b>Descripción:</b> Proyecto Turístico de unidades de 120 m<sup>2</sup>  <b>Unidades a construir:</b> 13  <b>Fase de construcción:</b> Ejecución  <b>Plazo estimado restante de ejecución:</b> 7 meses  <b>Estado de ventas:</b> 84%</p>	<p><b>Tipo de inversión:</b> Capital para desarrollo  <b>Ubicación:</b> Distrito Nacional  <b>Descripción:</b> Proyecto urbano de unidades de 60 - 123 m<sup>2</sup>  <b>Unidades a construir:</b> 636  <b>Fase de construcción:</b> Ejecución  <b>Plazo estimado restante de ejecución:</b> 22 meses  <b>Estado de ventas:</b> 73%</p>	<p><b>Tipo de inversión:</b> Capital para desarrollo  <b>Ubicación:</b> Santo Domingo Este  <b>Descripción:</b> Proyecto de bajo costo de unidades de 90 m<sup>2</sup>  <b>Unidades a construir:</b> 424  <b>Fase de construcción:</b> Ejecución  <b>Plazo estimado restante de ejecución:</b> 18 meses  <b>Estado de ventas:</b> 100%</p>

Labrad Mare Tower	Torres Jardines del Parque	Narao	Araya
<p><b>Tipo de inversión:</b> Capital para desarrollo  <b>Ubicación:</b> Juan Dolio, San Pedro de Mac.  <b>Descripción:</b> Proyecto turístico de unidades de 87-125 m<sup>2</sup>  <b>Unidades a construir:</b> 70  <b>Fase de construcción:</b> Ejecución  <b>Plazo estimado restante de ejecución:</b> 21 meses  <b>Estado de ventas:</b> 70%</p>	<p><b>Tipo de inversión:</b> Capital para desarrollo  <b>Ubicación:</b> Santiago de los Caballeros  <b>Descripción:</b> Proyecto turístico de unidades de 80 - 175 m<sup>2</sup>  <b>Unidades a construir:</b> 122  <b>Fase de construcción:</b> Preventa  <b>Plazo estimado restante de ejecución:</b> 30 meses  <b>Estado de ventas:</b> 12%</p>	<p><b>Tipo de inversión:</b> Capital para desarrollo  <b>Ubicación:</b> Punta Cana  <b>Descripción:</b> Proyecto urbano de unidades de 60 - 90 m<sup>2</sup>  <b>Unidades a construir:</b> 700  <b>Fase de construcción:</b> Permitología  <b>Plazo estimado restante de ejecución:</b> 45 meses  <b>Estado de ventas:</b> 4%</p>	<p><b>Tipo de inversión:</b> Capital para desarrollo  <b>Ubicación:</b> Punta Cana  <b>Descripción:</b> Proyecto de turístico de unidades de 85 - 109 m<sup>2</sup>  <b>Unidades a construir:</b> 462  <b>Fase de construcción:</b> Permitología  <b>Plazo estimado restante de ejecución:</b> 48 meses  <b>Estado de ventas:</b> 0%</p>

