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

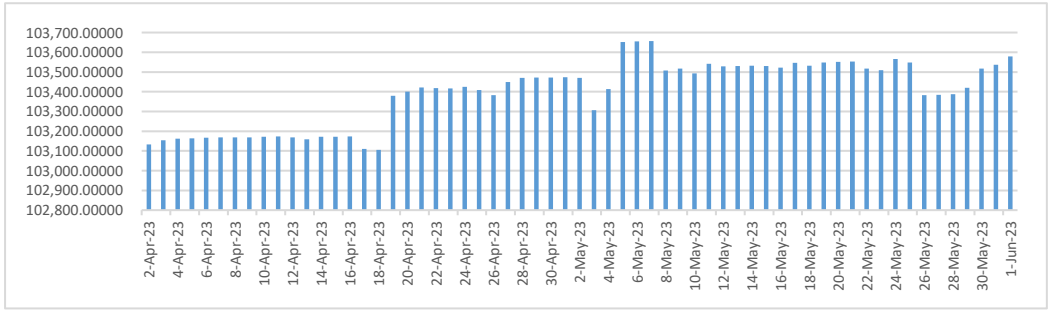
Fecha	1-Jun-23
	5 Inversionistas

PATRIMONIO	$ 1,901,924,346.24
VALOR CUOTA DEL DÍA	$ 103,579.367511
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	$ 103,537.198035
NÚMERO DE CUOTAS	18,362.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	583

VOLATILIDAD DE LA CUOTA	1.38% *30 días*	1.73% *90 días*
	1.88% *180 días*	0.10% *365 días*
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	3.26% *30 días*	1.62% *90 días*
	1.05% *180 días*	2.28% *365 días*
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	*2.00%*	

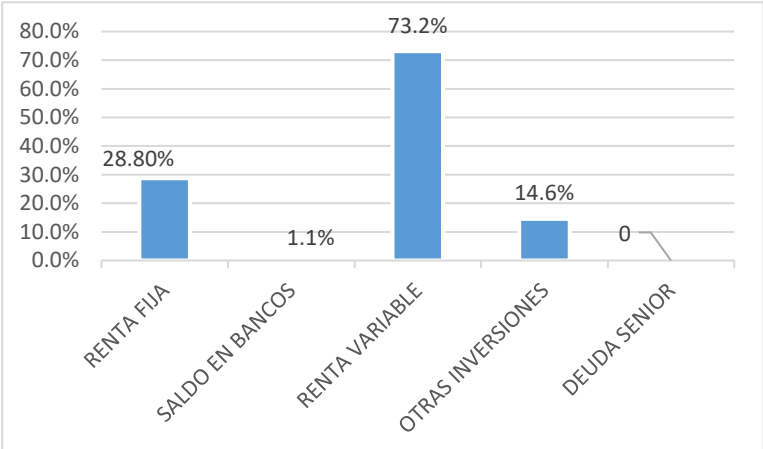
La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión máxima hasta el 2.0% anual del activo total administrado el día anterior.

Evolución del Valor de la Cuota

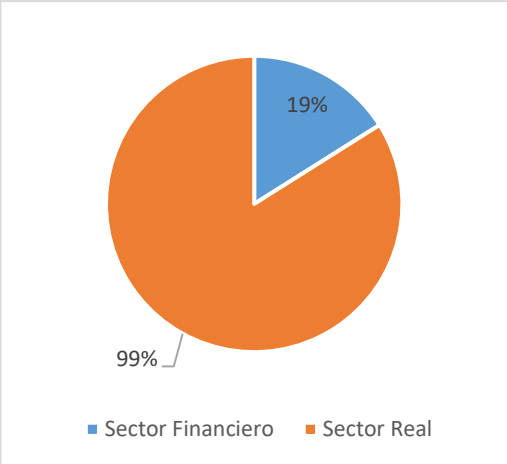


Pago de Dividendos en DOP

Instrumento



Sector

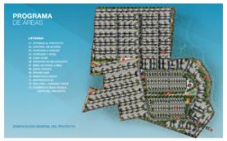


AFI UNIVERSAL

Detalle de proyectos con desembolsos en Sector Construcción

Tamaño Total: RD$ 4,000 MM
Emitido: RD$ 1,560 MM
Desembolsado: RD$ 929.6 MM
No. Proyectos con desembolsos: 6
No. Proyectos comprometidos: 8
No. de unidades a construir: 6,035

Proyecto Palmas del Norte



Proyecto: Residencial Palmas del Norte
Ubicación: Santo Domingo Norte
Tipo de proyecto: Bajo Costo
Unidades a construir: 2,968
Fase de construcción: Permisología

Terreno Vista Bonita

Ubicación: Sector Playa Bonita, Samaná
Extension: 3,446.37 mt2
Función: Proyecto Turístico futuro

Terreno Juan Dolio

Ubicación: San Jose de los Llanos, San Pedro de Macorís
Extension: 2,641.50 mt2
Función: Proyecto Turístico futuro

Proyecto Naroa

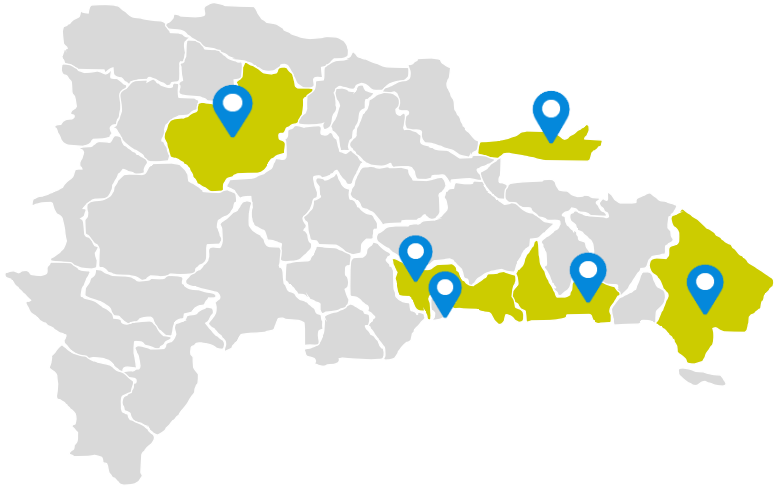
Proyecto: Proyecto Naroa
Ubicación: Bávaro, La Altagracia
Tipo de proyecto: Turístico
Unidades a construir: 780
Fase de construcción: Permisología

Murales

Proyecto: Murales
Ubicación: Distrito Nacional
Tipo de proyecto: Urbano
Unidades a construir: 636
Fase de construcción: Construcción

Torres Jardines del Parque

Proyecto: Torres Jardines del Parque
Ubicación: Zona Metropolitana, Santiago
Tipo de proyecto: Urbano
Unidades a construir: 122
Fase de construcción: permisología

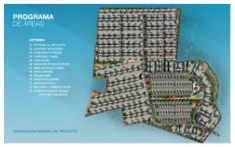


AFI UNIVERSAL

Portafolio ampliado de proyectos en Sector Construcción

Tamaño Total: RD$ 4,000 MM
Emitido: RD$ 1,560 MM
Comprometido: RD$ 1,728 MM
No. Proyectos con demsembolso: 6
No. Proyectos comprometidos: 8
No. de unidades a construir: 6,035

Proyecto Palmas del Norte



Proyecto: Residencial Palmas del Norte
Ubicación: Santo Domingo Norte
Tipo de proyecto: Bajo Costo
Unidades a construir: 2,968
Fase de construcción: Permisología

Terreno Vista Bonita

Ubicación: Sector Playa Bonita, Samaná
Extension: 3,446.37 mt2
Función: Proyecto Turístico futuro

Terreno Juan Dolio

Ubicación: San Jose de los Llanos, San Pedro de Macorís
Extension: 2,641.50 mt2
Función: Proyecto Turístico futuro

Proyecto Naroa

Proyecto: Proyecto Naroa
Ubicación: Bávaro, La Altagracia
Tipo de proyecto: Turístico
Unidades a construir: 780
Fase de construcción: Permisología

Torres Jardines del Parque

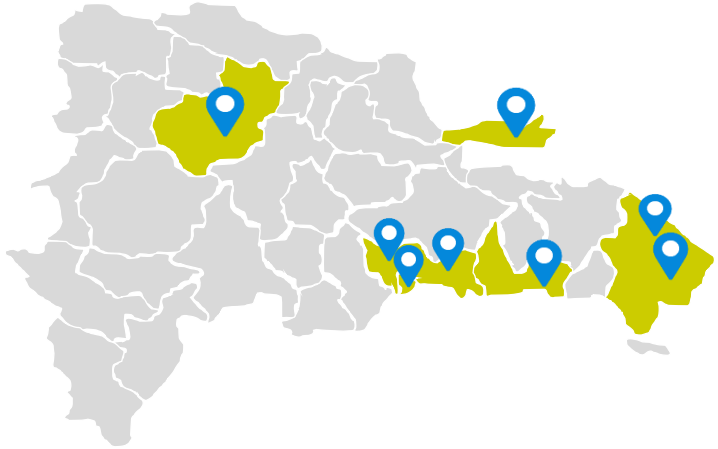
Proyecto: Torres Jardines del Parque
Ubicación: Zona Metropolitana, Santiago
Tipo de proyecto: Urbano
Unidades a construir: 122
Fase de construcción: permisología

Bak Punta Cana

Proyecto: Bak Punta Cana
Ubicación: Bávaro, La Altagracia
Tipo de proyecto: Urbano/turístico
Unidades a construir: 966
Fase de construcción: concepción

Proyecto Corales del Caribe

Proyecto: II Etapa - Corales del Caribe
Ubicación: Santo Domingo Este
Tipo de proyecto: Bajo Costo
Unidades a construir: 456
Fase de construcción: Permisología

Murales

Proyecto: Murales
Ubicación: Distrito Nacional
Tipo de proyecto: Urbano
Unidades a construir: 636
Fase de construcción: Construcción