

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
4 Inversionistas 

Fecha **30-Sep-22**

PATRIMONIO	\$ 1,586,489,424.49
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 102,011.922871
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 102,044.119977
NÚMERO DE CUOTAS	15,552.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	320

VOLATILIDAD DE LA CUOTA

0.99% 30 días	1.77% 90 días
1.62% 180 días	0.07% 365 días

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

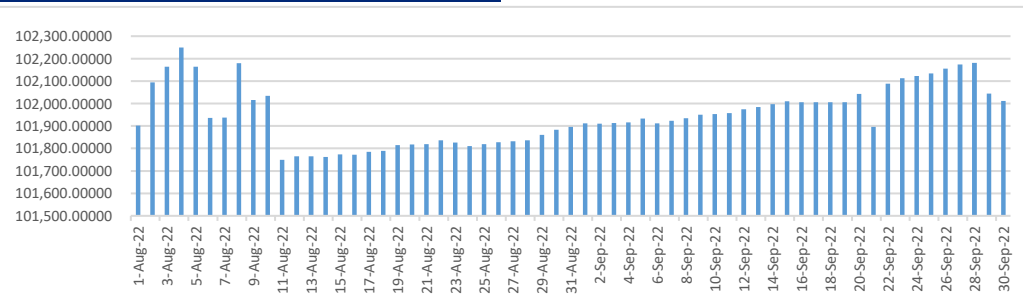
1.21% 30 días	0.54% 90 días
1.25% 180 días	1.16% 365 días

COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

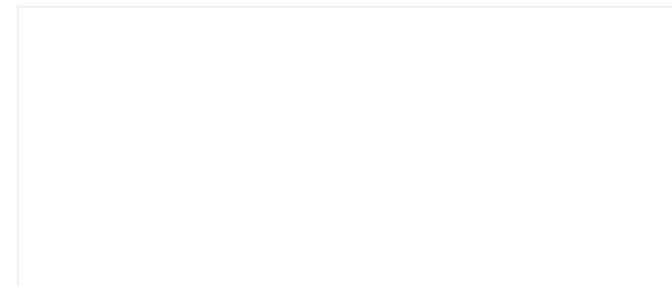
2.00%

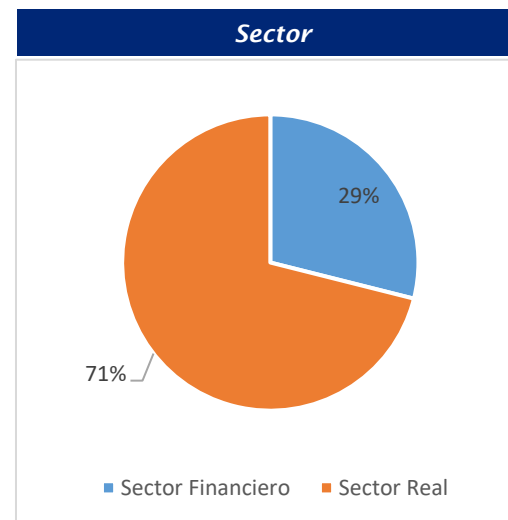
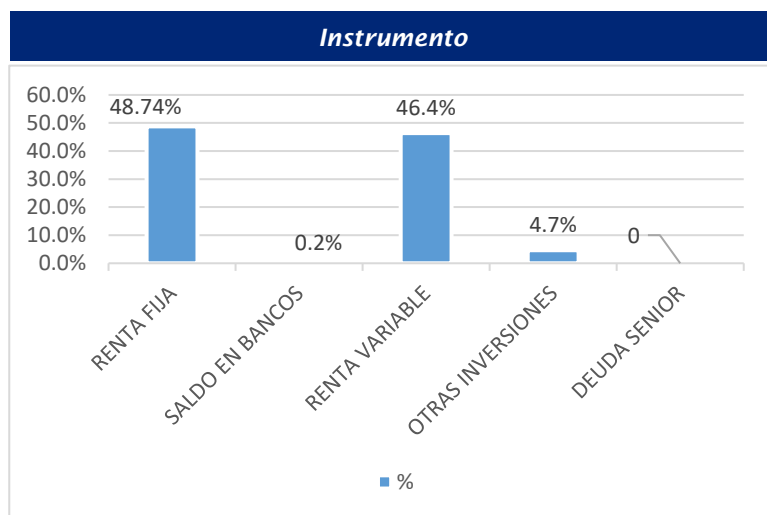
La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión máxima hasta del 0.42% por ciento anual del patrimonio del Fondo bajo administración.

Evolución del Valor de la Cuota



Pago de Dividendos en DOP





Tamaño Total: RD\$ 4,000 MM
Emitido: RD\$ 1,560 MM
Comprometido: RD\$ 1,325 MM
No. Proyectos: 5
No. de unidades a construir: 4,001

Torres Jardines del Parque



Proyecto: Torres Jardines del Parque
Ubicación: Santiago de los Caballeros
Tipo de proyecto: Urbano
Unidades a construir: 122
Fase de construcción: Permisología

Terreno Vista Bonita

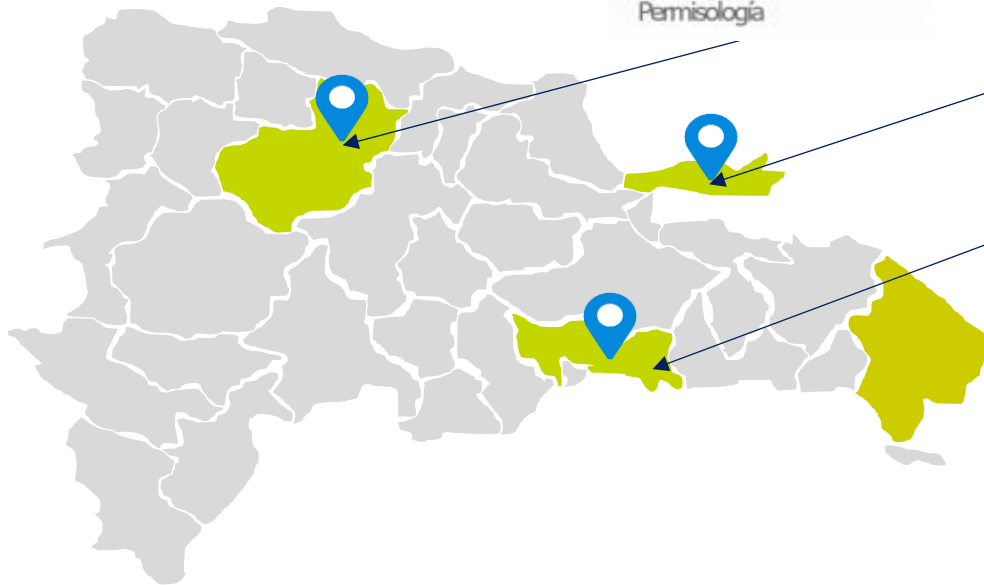


Ubicación: Sector Playa Bonita, Samaná
Extensión: 3,446.37 mt2
Función: Proyecto Turístico futuro

Proyecto Palmas del Norte



Proyecto: Residencial Palmas del Norte
Ubicación: Santo Domingo Norte
Tipo de proyecto: Bajo Costo
Unidades a construir: 2,638
Fase de construcción: Permisología



 **Proyecto Corales del Caribe**



Proyecto: II Etapa - Corales del Caribe
Ubicación: Santo Domingo Este
Tipo de proyecto: Bajo Costo
Unidades a construir: 448
Fase de construcción: Permisología

 **Proyecto Naroa**



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

