

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
6 Inversionistas

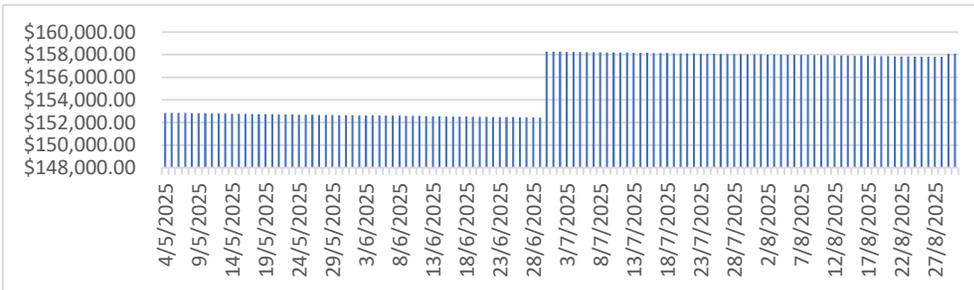
Fecha **31-Aug-25**

PATRIMONIO	\$ 4,432,516,414.84
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 158,078.331485
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 158,087.063991
NÚMERO DE CUOTAS	28,040.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	159.79

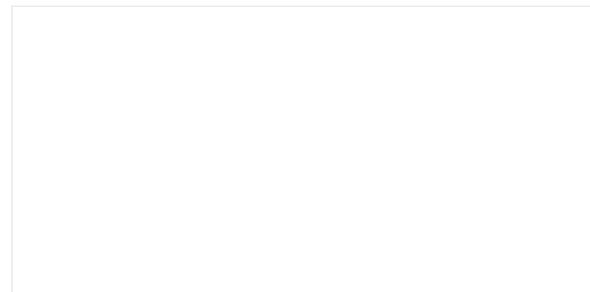
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.61% 30 días	7.53% 90 días
	5.88% 180 días	0.81% 365 días
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	0.42% 30 días	15.31% 90 días
	9.79% 180 días	16.60% 365 días
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	2.00%	

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.

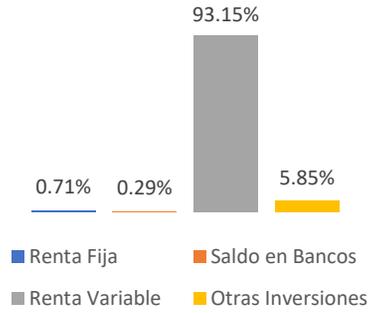
Evolución del Valor de la Cuota



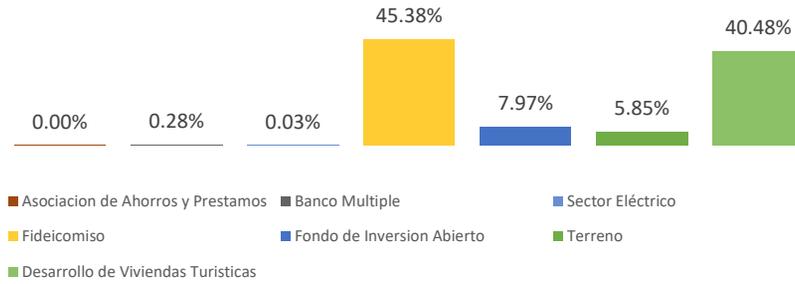
Pago de Dividendos en DOP



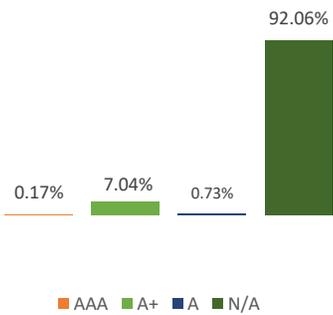
Instrumento



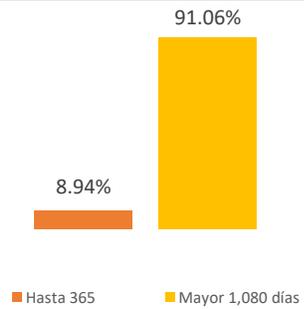
Emisor



Calificación



Plazo

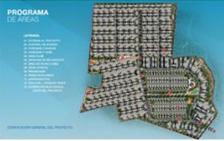


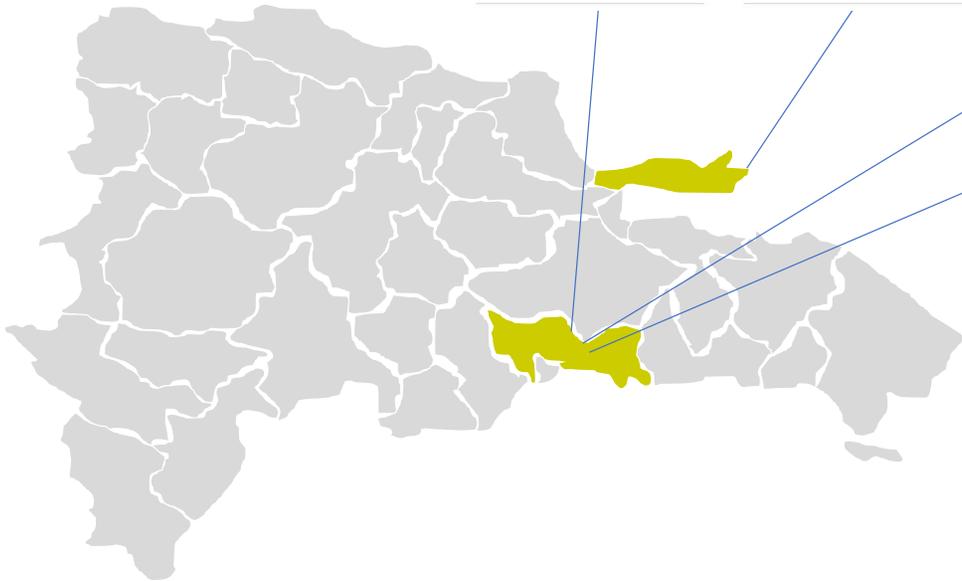
Sector



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	Vista Bonita Residences	Murales	Corales del Caribe
			
<p>Tipo de inversión: Capital para desarrollo</p> <p>Ubicación: Santo Domingo Norte</p> <p>Descripción: Proyecto de bajo costo de unidades de 75-90 mt²</p> <p>Unidades a construir: 2,968</p>	<p>Tipo de inversión: Capital para desarrollo</p> <p>Ubicación: Las Terrenas, Samaná</p> <p>Descripción: Proyecto Turístico de unidades de 120 mt²</p> <p>Unidades a construir: 13</p>	<p>Tipo de inversión: Capital para desarrollo</p> <p>Ubicación: Distrito Nacional</p> <p>Descripción: Proyecto urbano de unidades de 60 - 123 mt²</p> <p>Unidades a construir: 636</p>	<p>Tipo de inversión: Capital para desarrollo</p> <p>Ubicación: Santo Domingo Este</p> <p>Descripción: Proyecto de bajo costo de unidades de 90 mt²</p> <p>Unidades a construir: 424</p>



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

