


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	
Fecha	30-Jun-23
	5 Inversionistas 

PATRIMONIO	\$ 1,903,647,489.02
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 103,673.210381
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 103,612.876412
NÚMERO DE CUOTAS	18,362.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	124

VOLATILIDAD DE LA CUOTA

2.04% 30 días	1.52% 90 días
1.82% 180 días	0.10% 365 días

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

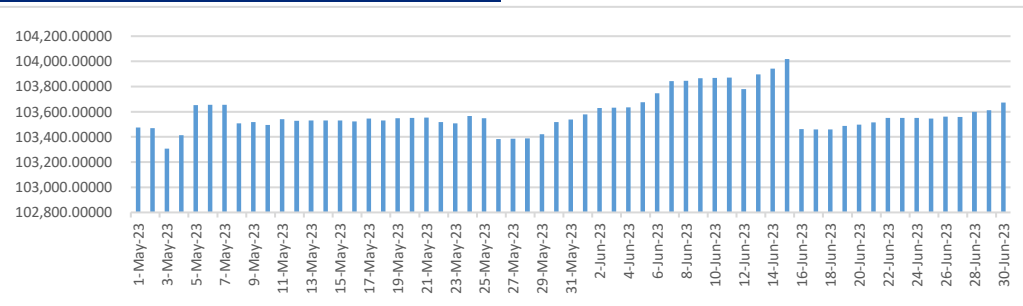
1.11% 30 días	2.14% 90 días
0.85% 180 días	1.77% 365 días

COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

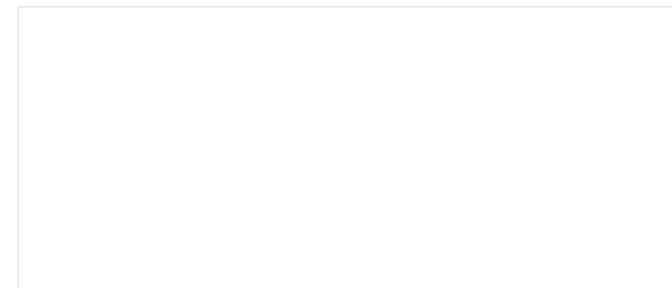
2.00%

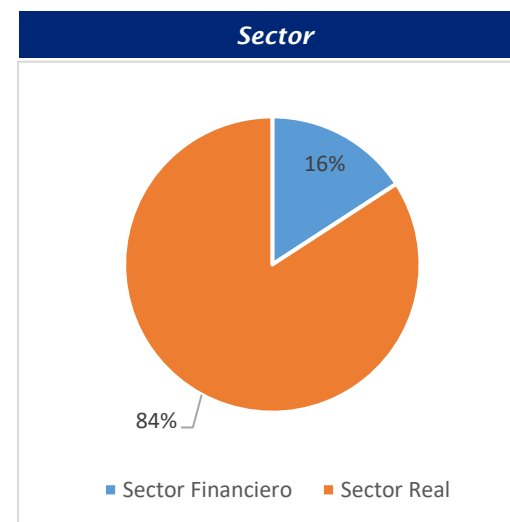
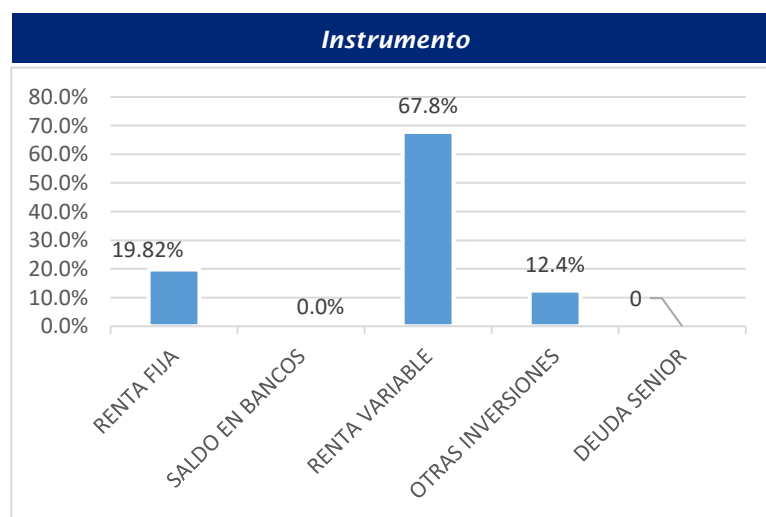
La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión máxima hasta el 2.0% anual del activo total administrado el día anterior.

Evolución del Valor de la Cuota



Pago de Dividendos en DOP





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 Macoris
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

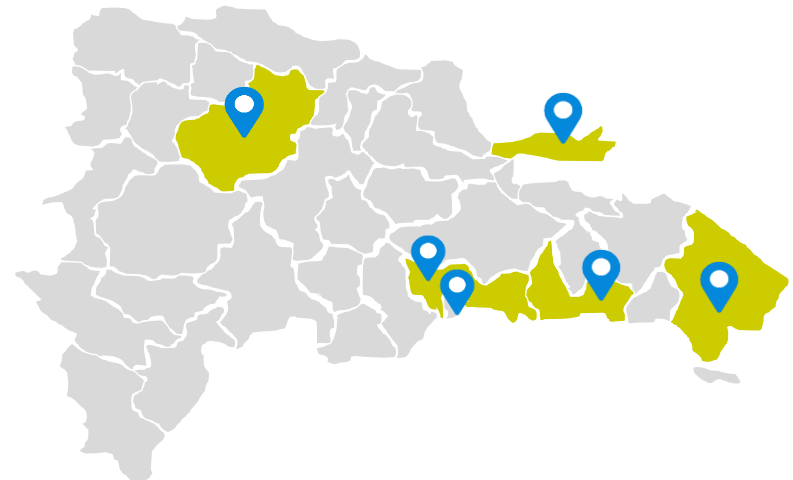


Proyecto: Murales
Ubicación: Distrito Nacional
Tipo de proyecto: Urbano
Unidades a construir: 636
Fase de construcción: Construcción

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



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 Macoris
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

