

# FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE VIVIENDAS EN LA REPUBLICA DOMINICANA 1

Registro: SIVFIC-056

RNC: 1-32-35803-5	
Tipo: Fondo de Inversión Cerrado	
Moneda: Peso Dominicano RDS	
Fecha de vencimiento: 25-AGO-2046	
6	Inversionistas 

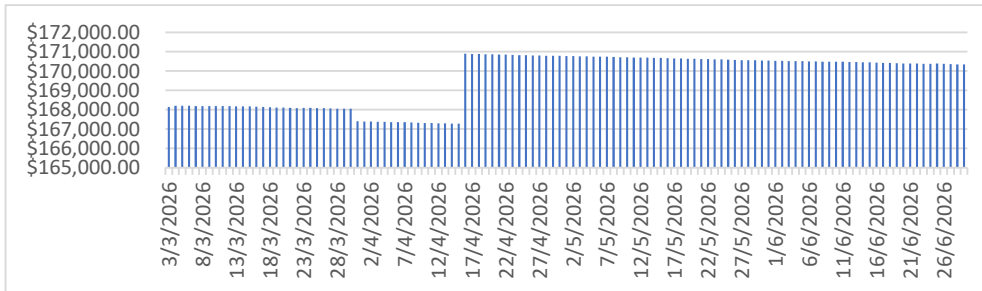
Fecha **30-Jun-26**

PATRIMONIO	\$ 4,735,094,568.05
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 168,869.278461
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 170,341.978412
NÚMERO DE CUOTAS	28,040.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	78.00

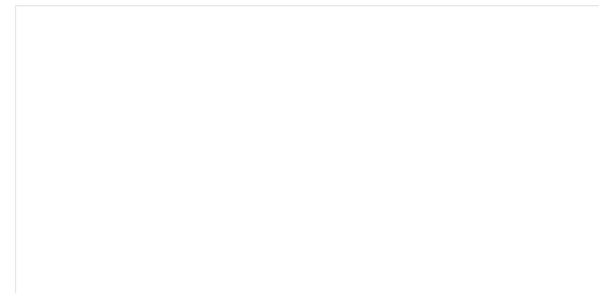
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	2.96% <i>30 días</i>	4.64% <i>90 días</i>
	3.34% <i>180 días</i>	0.37% <i>365 días</i>
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	-11.28% <i>30 días</i>	3.62% <i>90 días</i>
	0.30% <i>180 días</i>	6.70% <i>365 días</i>
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	2.00%	

*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.*

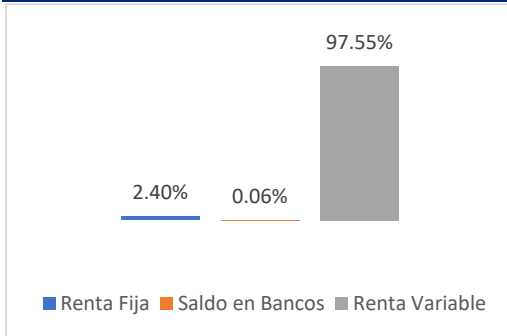
**Evolución del Valor de la Cuota**



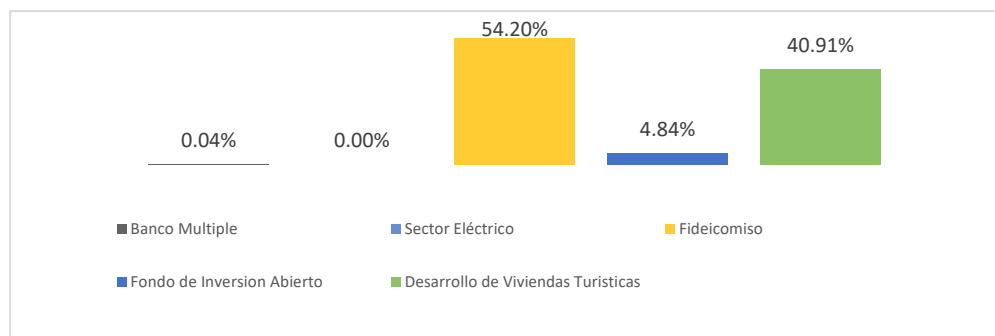
**Pago de Dividendos en DOP**



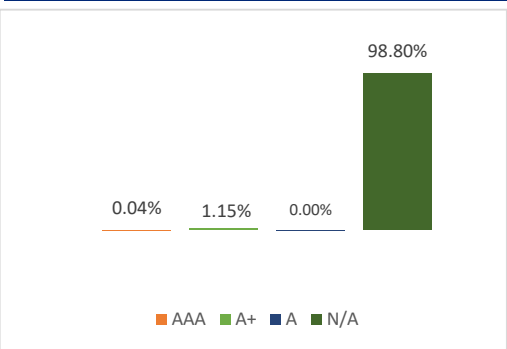
### Instrumento



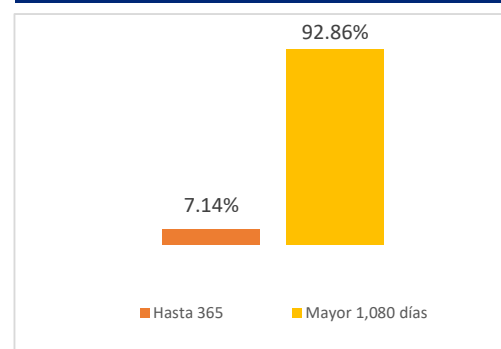
### Emisor



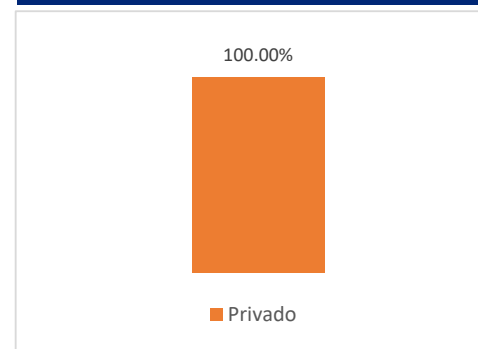
### Calificación



### Plazo



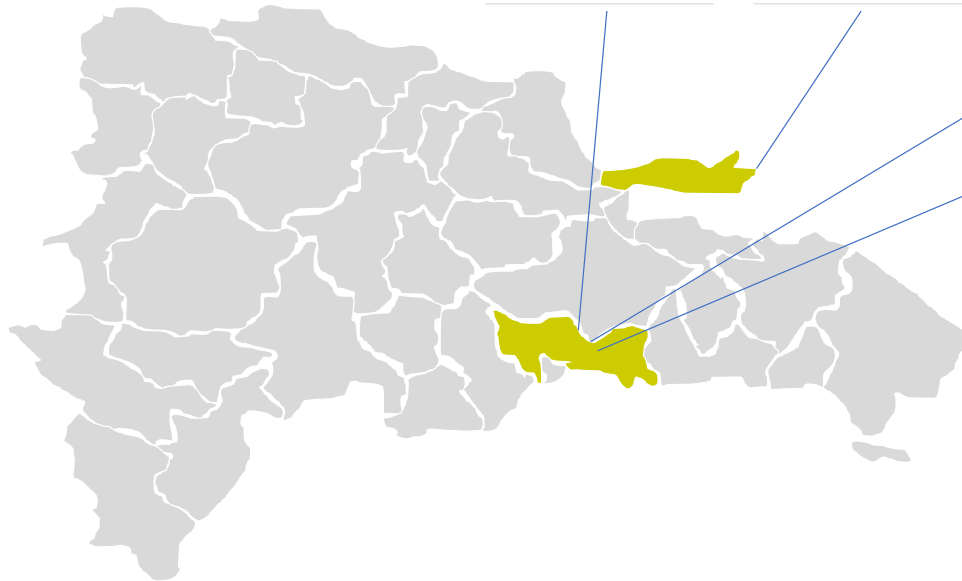
### Sector



## 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><b>Tipo de inversión:</b> Capital para desarrollo</p> <p><b>Ubicación:</b> Santo Domingo Norte</p> <p><b>Descripción:</b> Proyecto de bajo costo de unidades de 75-90 m<sup>2</sup></p> <p><b>Unidades a construir:</b> 2,968</p>	<p><b>Tipo de inversión:</b> Capital para desarrollo</p> <p><b>Ubicación:</b> Las Terrenas, Samaná</p> <p><b>Descripción:</b> Proyecto Turístico de unidades de 120 m<sup>2</sup></p> <p><b>Unidades a construir:</b> 13</p>	<p><b>Tipo de inversión:</b> Capital para desarrollo</p> <p><b>Ubicación:</b> Distrito Nacional</p> <p><b>Descripción:</b> Proyecto urbano de unidades de 60 - 123 m<sup>2</sup></p> <p><b>Unidades a construir:</b> 636</p>	<p><b>Tipo de inversión:</b> Capital para desarrollo</p> <p><b>Ubicación:</b> Santo Domingo Este</p> <p><b>Descripción:</b> Proyecto de bajo costo de unidades de 90 m<sup>2</sup></p> <p><b>Unidades a construir:</b> 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 mt<sup>2</sup>  
**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 mt<sup>2</sup>  
**Unidades a construir:**  
70

### 📍 Araya



**Tipo de inversión:**  
Capital para desarrollo  
**Ubicación:**  
Punta Cana  
**Descripción:** Proyecto de turístico de unidades de 85 - 109 mt<sup>2</sup>  
**Unidades a construir:**  
462

