

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 |
| 4 Inversionistas  |

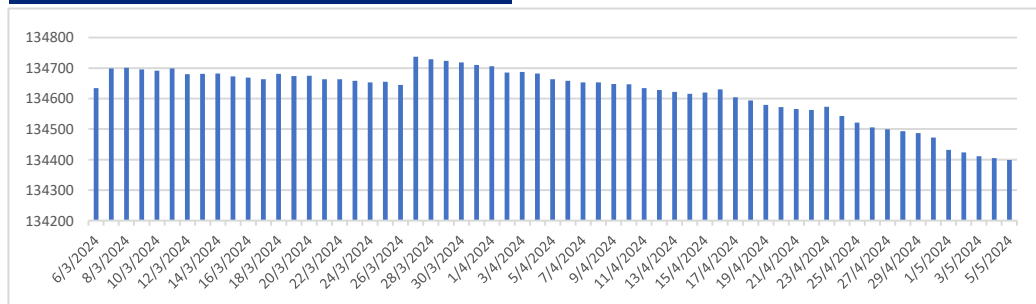
Fecha **5-May-24**

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| PATRIMONIO | \$ 2,467,830,980.60 |
| VALOR CUOTA DEL DÍA | \$ 134,398.811709 |
| VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR | \$ 134,405.145638 |
| NÚMERO DE CUOTAS | 18,362.000000 |
| DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO | 662.86 |

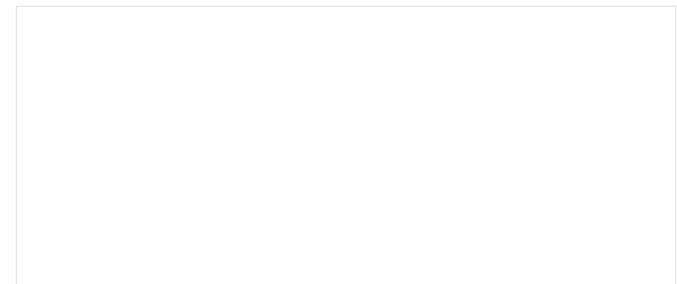
| | | |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| VOLATILIDAD DE LA CUOTA | 0.00% <i>30 días</i> | 0.15% <i>90 días</i> |
| | 0.22% <i>180 días</i> | 32.35% <i>365 días</i> |
| RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL | -2.36% <i>30 días</i> | -1.15% <i>90 días</i> |
| | 67.43% <i>180 días</i> | 29.66% <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.

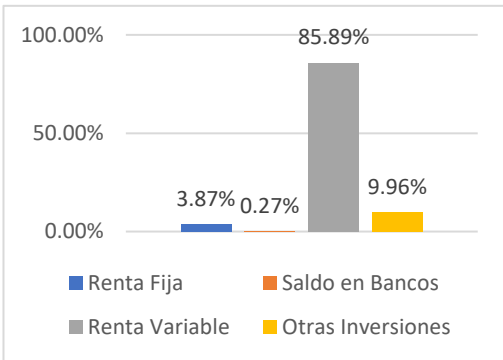
Evolución del Valor de la Cuota



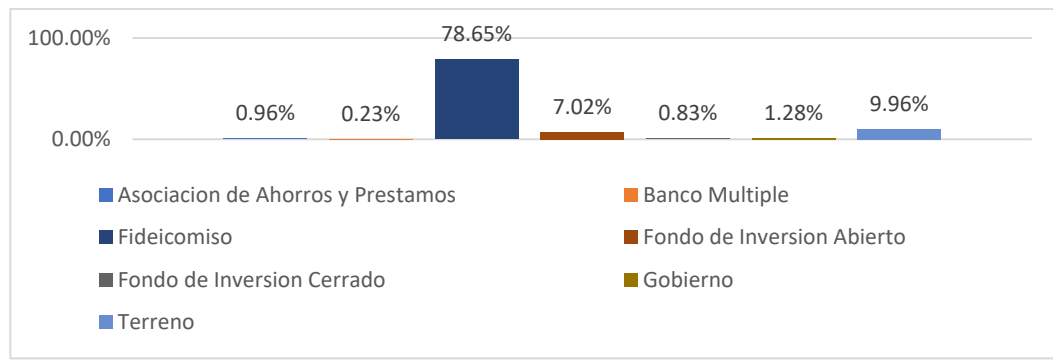
Pago de Dividendos en DOP



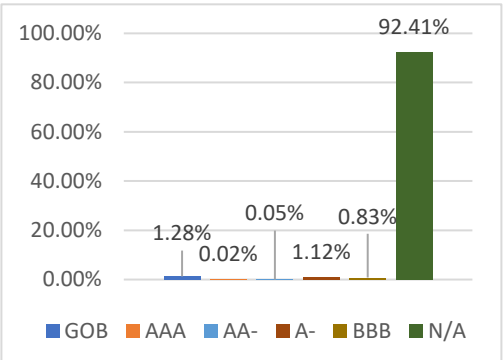
Instrumento



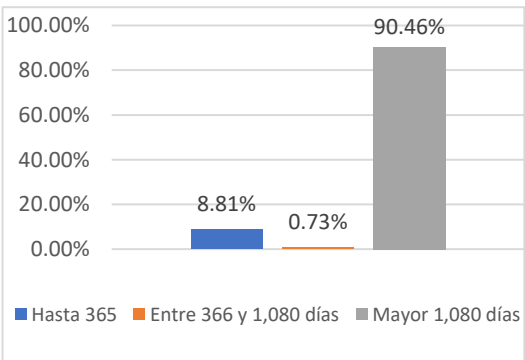
Emisor



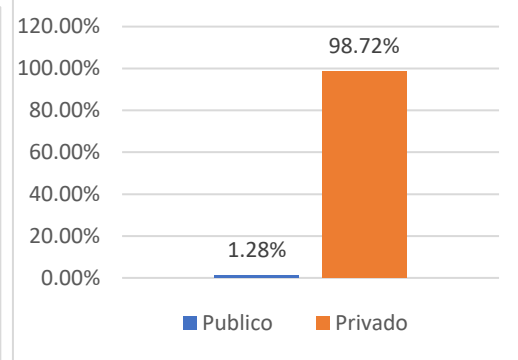
Calificación



Plazo



Sector



Detalle de proyectos con desembolsos en Sector Construcción

Tamaño Total: RD\$ 4,000 MM
Emitido: RD\$ 1,916 MM
Desembolsado: RD\$ 1,754 MM
No. Proyectos con desembolsos: 8
No. Proyectos comprometidos: 8
No. de unidades a construir: 5,395

Palmas del Norte



Tipo de inversión: Capital para desarrollo
Ubicación: Santo Domingo Norte
Descripción: Proyecto de bajo costo de unidades de 75-90 m²
Unidades a construir: 2,968
Fase de construcción: Ejecución
Plazo estimado restante de ejecución: 80 meses
Estado de ventas: 8%

Vista Bonita Residences



Tipo de inversión: Capital para desarrollo
Ubicación: Las Terrenas, Samaná
Descripción: Proyecto Turístico de unidades de 120 m²
Unidades a construir: 13
Fase de construcción: Ejecución
Plazo estimado restante de ejecución: 7 meses
Estado de ventas: 84%

Murales



Tipo de inversión: Capital para desarrollo
Ubicación: Distrito Nacional
Descripción: Proyecto urbano de unidades de 60 - 123 m²
Unidades a construir: 636
Fase de construcción: Ejecución
Plazo estimado restante de ejecución: 22 meses
Estado de ventas: 73%

Corales del Caribe



Tipo de inversión: Capital para desarrollo
Ubicación: Santo Domingo Este
Descripción: Proyecto de bajo costo de unidades de 90 m²
Unidades a construir: 424
Fase de construcción: Ejecución
Plazo estimado restante de ejecución: 18 meses
Estado de ventas: 100%

Terreno Juan Dolio



Tipo de inversión: Adquisición de inmueble
Ubicación: Juan Dolio, San Pedro de Mac.
Descripción: Terreno con una extensión total de 2,641.50 m²
Función: Aporte a fideicomiso para desarrollo futuro

Torres Jardines del Parque



Tipo de inversión: Capital para desarrollo
Ubicación: Santiago de los Caballeros
Descripción: Proyecto Turístico de unidades de 80 - 175 m²
Unidades a construir: 122
Fase de construcción: Pre-venta
Plazo estimado restante de ejecución: 30 meses
Estado de ventas: 12%

Naraja

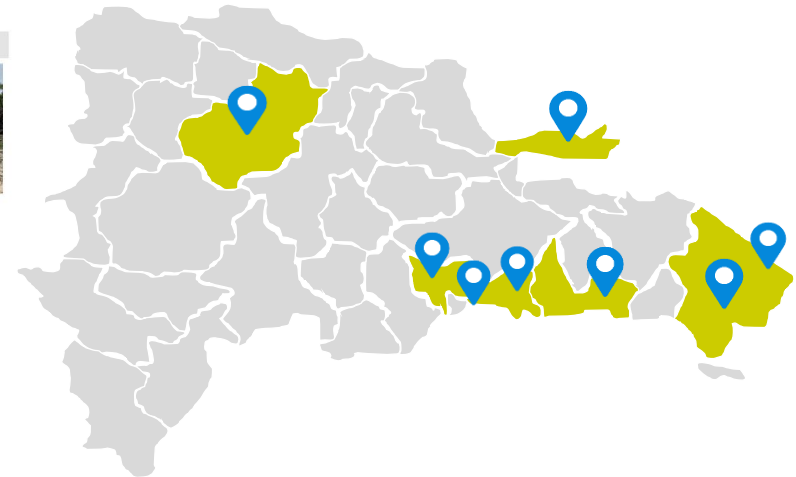


Tipo de inversión: Capital para desarrollo
Ubicación: Punta Cana
Descripción: Proyecto urbano de unidades de 60 - 90 m²
Unidades a construir: 700
Fase de construcción: Permisología
Plazo estimado restante de ejecución: 45 meses
Estado de ventas: 4%

Terreno Punta Cana



Tipo de inversión: Adquisición de inmueble
Ubicación: Punta Cana
Descripción: Terreno con una extensión total de 64,535.38 m²
Función: Aporte a fideicomiso para desarrollo futuro



Portafolio ampliado de proyectos en Sector Construcción

Tamaño Total: RD\$ 4,000 MM
Emitido: RD\$ 1,916 MM
Comprometido: RD\$ 1,754 MM
No. Proyectos con demsembolso: 8
No. Proyectos comprometidos: 8
No. de unidades a construir: 5,395

| Palmas del Norte | Vista Bonita Residences | Murales | Corales del Caribe |
|---|--|---|--|
| | | | |
| <p>Tipo de inversión: Capital para desarrollo Ubicación: Santo Domingo Norte Descripción: Proyecto de bajo costo de unidades de 75-90 m² Unidades a construir: 2,968 Fase de construcción: Ejecución Plazo estimado restante de ejecución: 80 meses Estado de ventas: 89%</p> | <p>Tipo de inversión: Capital para desarrollo Ubicación: Las Terrenas, Samaná Descripción: Proyecto Turístico de unidades de 120 m² Unidades a construir: 13 Fase de construcción: Ejecución Plazo estimado restante de ejecución: 7 meses Estado de ventas: 84%</p> | <p>Tipo de inversión: Capital para desarrollo Ubicación: Distrito Nacional Descripción: Proyecto urbano de unidades de 60 - 123 m² Unidades a construir: 636 Fase de construcción: Ejecución Plazo estimado restante de ejecución: 22 meses Estado de ventas: 73%</p> | <p>Tipo de inversión: Capital para desarrollo Ubicación: Santo Domingo Este Descripción: Proyecto de bajo costo de unidades de 90 m² Unidades a construir: 424 Fase de construcción: Ejecución Plazo estimado restante de ejecución: 18 meses Estado de ventas: 100%</p> |

| Labrad Mare Tower | Torres Jardines del Parque | Narao | Araya |
|---|--|---|--|
| | | | |
| <p>Tipo de inversión: Capital para desarrollo Ubicación: Juan Dolio, San Pedro de Mac. Descripción: Proyecto turístico de unidades de 87-125 m² Unidades a construir: 70 Fase de construcción: Ejecución Plazo estimado restante de ejecución: 21 meses Estado de ventas: 70%</p> | <p>Tipo de inversión: Capital para desarrollo Ubicación: Santiago de los Caballeros Descripción: Proyecto turístico de unidades de 80 - 175 m² Unidades a construir: 122 Fase de construcción: Preventa Plazo estimado restante de ejecución: 30 meses Estado de ventas: 12%</p> | <p>Tipo de inversión: Capital para desarrollo Ubicación: Punta Cana Descripción: Proyecto urbano de unidades de 60 - 90 m² Unidades a construir: 700 Fase de construcción: Remediología Plazo estimado restante de ejecución: 45 meses Estado de ventas: 4%</p> | <p>Tipo de inversión: Capital para desarrollo Ubicación: Punta Cana Descripción: Proyecto de turístico de unidades de 85 - 109 m² Unidades a construir: 462 Fase de construcción: Remediología Plazo estimado restante de ejecución: 48 meses Estado de ventas: 0%</p> |

