

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO DE VIVIENDAS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA II  
SIVFIC-070

|                                  |           |  |   |            |   |
|----------------------------------|-----------|--|---|------------|---|
| Fecha                            | 31-Oct-23 | 1-32-90979-8<br>Moneda: Peso Dominicano RD\$ | 1 | Aportantes |   |
| PATRIMONIO                       | \$        | 503,531,826.11                               |   |            |   |
| VALOR CUOTA DEL DÍA              | \$        | 100,706.365222                               |   |            |   |
| VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR         | \$        | 100,681.272722                               |   |            |   |
| NÚMERO DE CUOTAS                 |           | 5,000.000000                                 |   |            |   |
| DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO |           |  |   |            | 4 |
| PORCENTAJE DE VINCULADOS         |           |  |   |            | - |

|                             |                                      |          |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------|
| 1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN  | Hasta 2%                             |          |
| 2. COMISIÓN DESEMPEÑO       | 20% Del excedente sobre el Benchmark |          |
| 3. PENALIDAD                | -                                    |          |
| RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL | -                                    | -        |
|                             | 30 días                              | 90 días  |
|                             | 180 días                             | 365 días |
| VOLATILIDAD DE LA CUOTA     | -                                    | -        |
|                             | 30 días                              | 90 días  |
|                             | 180 días                             | 365 días |

