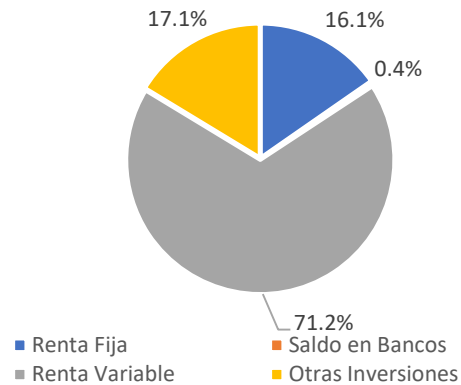




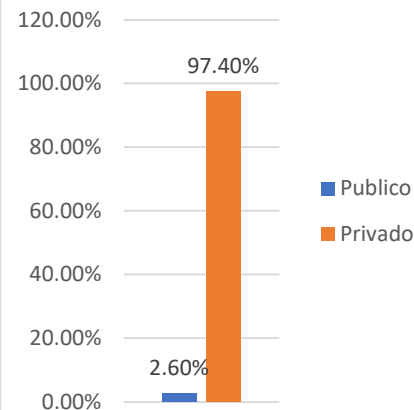
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO DE VIVIENDAS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA I SIVFIC-056

Fecha		26-Sep-23		RNC: 1-32-35863-5 Moneda: Peso Dominicano RD\$		5 Aportantes		1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN 2. COMISIÓN DESEMPEÑO 3. PENALIDAD		2.00%	
PATRIMONIO		\$		1,913,896,564.82				RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL			
VALOR CUOTA DEL DÍA		\$		104,231.378108						0.03% 30 días	
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR		\$		104,232.120084						2.50% 90 días	
NÚMERO DE CUOTAS				18,362.000000						2.20% 180 días	
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO				192				VOLATILIDAD DE LA CUOTA		0.38% 30 días	
PORCENTAJE DE VINCULADOS				0.00%						2.03% 365 días	
										1.15% 180 días	
										0.56% 90 días	
										0.06% 365 días	

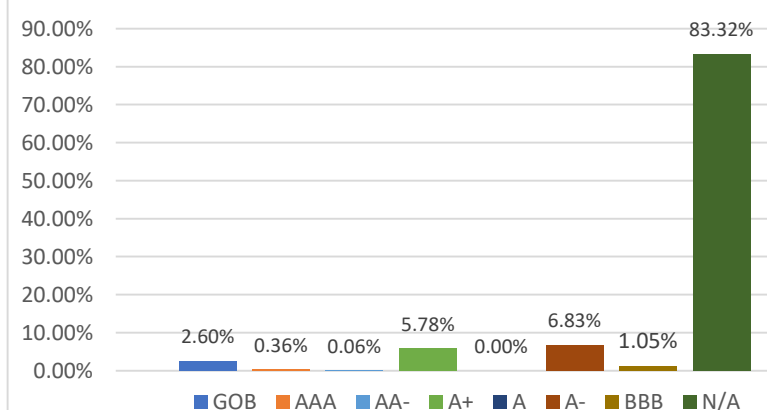
Instrumento



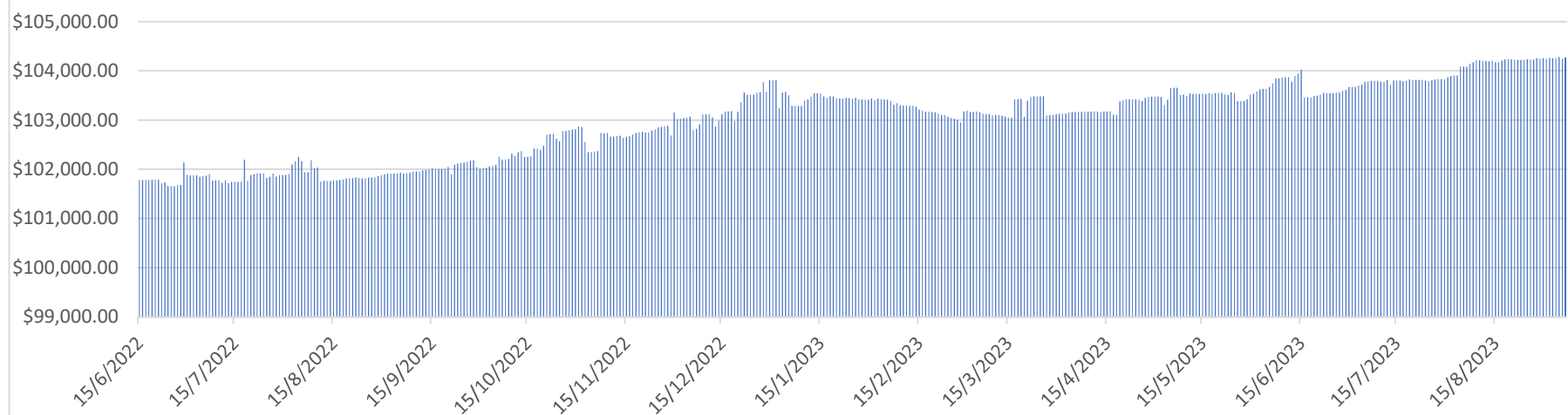
Sector



Calificación



Evolución del Valor de la Cuota



1. La administradora cobrará al Fondo por concepto de administración una comisión anual de administración hasta el 1.25% anual sobre el activo administrado.
2. El porcentaje a aplicar sobre el activo administrado para el cálculo de comisión por desempeño será hasta el 20% sobre el excedente que presente la rentabilidad mensual del fondo en su equivalente anualizado respecto al Benchmark correspondiente.
3. Todos los rescates de cuotas de participación que sean solicitados para ser efectuados en un día diferente al día hábil siguiente al día de corte mensual, deberán pagar, a título de comisión por rescate anticipado, un 0.4% sobre el valor del rescate solicitado.