

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

Fecha	2-Jun-24
-------	----------

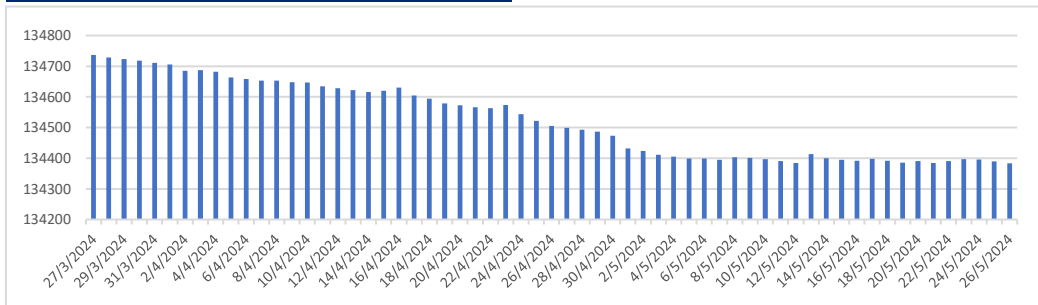
4	Inversionistas
---	----------------

PATRIMONIO	\$ 2,467,687,953.46
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 134,391.022408
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 134,397.357848
NÚMERO DE CUOTAS	18,362.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	645.93

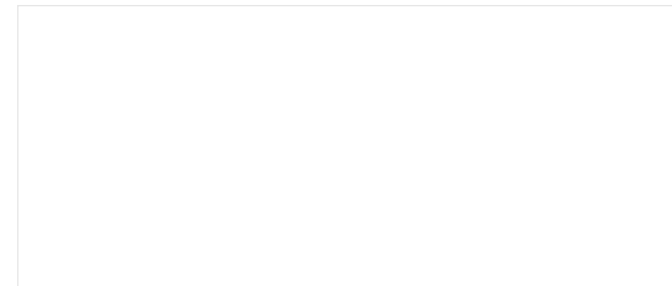
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.12% 30 días	0.22% 90 días
	32.35% 180 días	1.19% 365 días
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	-0.19% 30 días	-0.75% 90 días
	68.17% 180 días	29.68% 365 días
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	2.00%	

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.

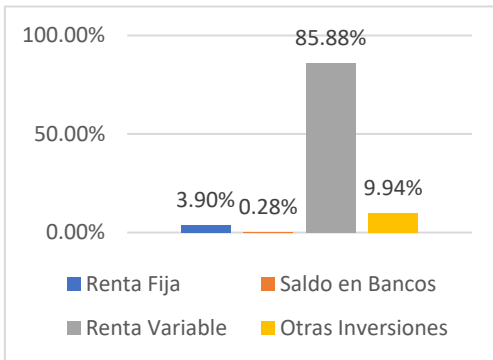
Evolución del Valor de la Cuota



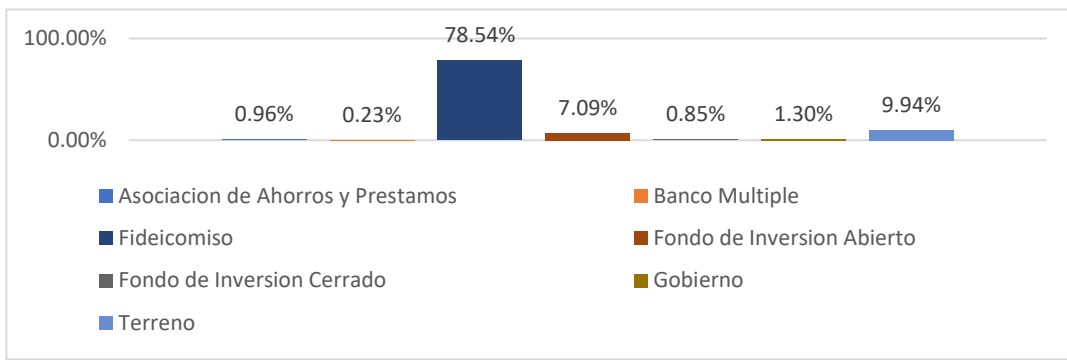
Pago de Dividendos en DOP



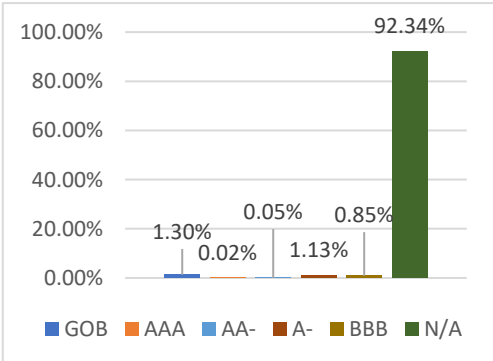
Instrumento



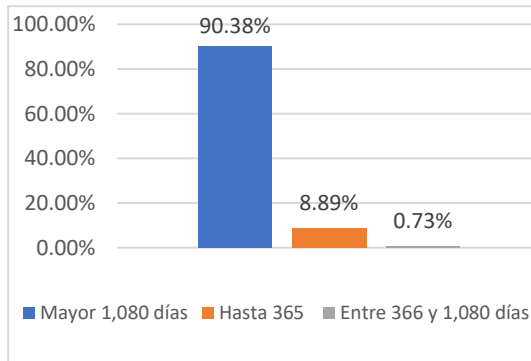
Emisor



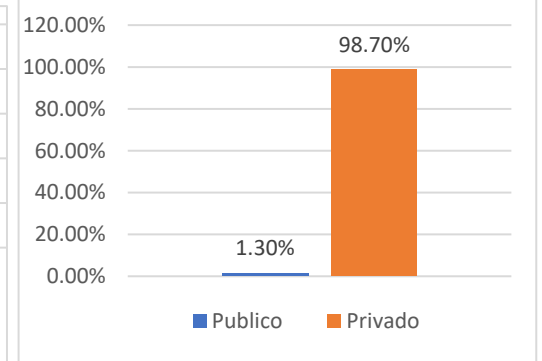
Calificación



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 fiduciario 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%

Narao

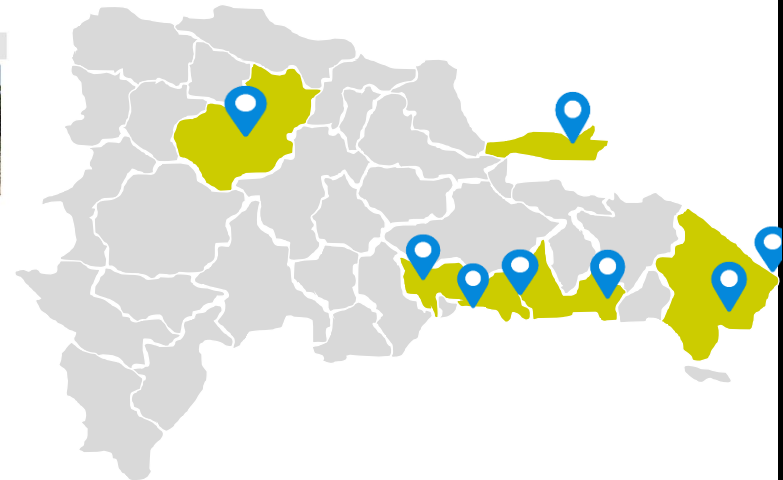


Tipo de inversión: Capital para desarrollo
Ubicación: Punta Cana
Descripción: Proyecto urbano de unidades de 60 - 90 m²
Unidades a construir: 70
Fase de construcción: Permisoología
Plazo estimado restante de ejecución: 45 meses
Estado de ventas: 4%

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 fiduciario 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



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%

Labrad Mare Tower



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%

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%

Narao



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: Pre-venta
Plazo estimado restante de ejecución: 45 meses
Estado de ventas: 4%

Araya



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: Pre-venta
Plazo estimado restante de ejecución: 48 meses
Estado de ventas: 0%

