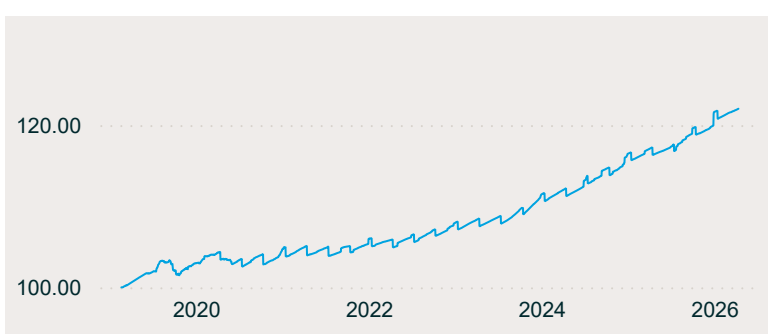


Objetivo del fondo

Generar ingresos periódicos a corto plazo a través de la venta, alquiler o arrendamiento de inmuebles, así como ganancias de capital a largo plazo invirtiendo en inmuebles de carácter comercial, industrial, de oficinas u orientado a cualquier sector económico, a excepción de las viviendas.

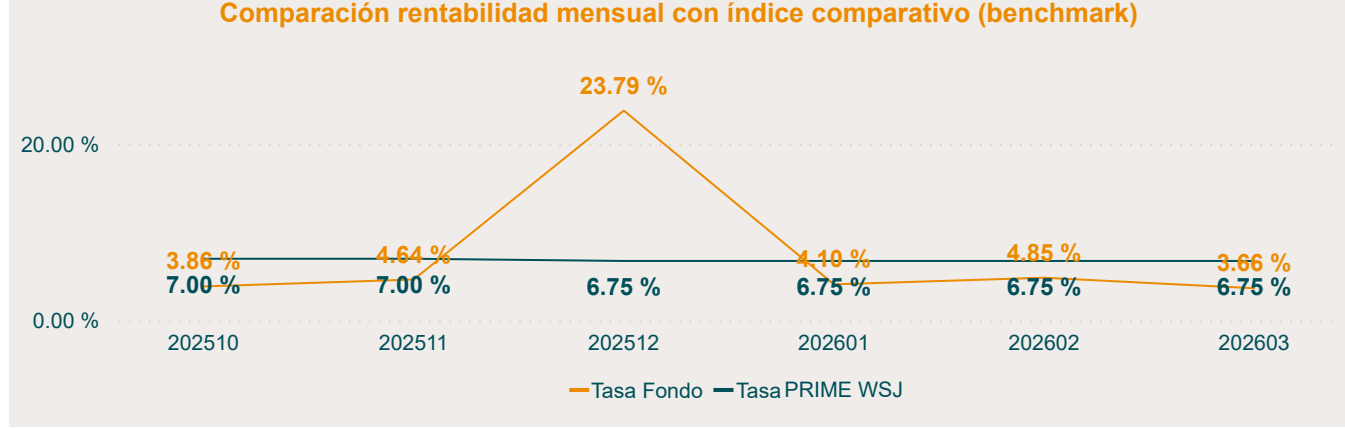
Valor de la cuota



| Valor de cuota del día | Valor cuota día anterior | Rentabilidad | 30 días | 90 días | 180 días | 365 días | Inicio |
|------------------------|--------------------------|--------------|---------|---------|----------|----------|--------|
| 121.831861 | 121.824598 | | 3.66% | 4.16% | 7.26% | 7.42% | 5.49 % |
| | | Volatilidad | 0.10% | 1.65% | 2.38% | 0.11% | |



| Datos Generales | | Comisión de administración | |
|------------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------|
| Número RMV | SIVFIC-039 | Comisión anual | 2.25 % |
| Calificadora de Riesgos | Feller Rate | Pago de dividendos USD | |
| Calificación de Riesgo | Afa | Mes | Año |
| Número de cuotas en circulación | 1,433,691 | julio | 2025 |
| Patrimonio | \$174,669,242.77 | octubre | 2025 |
| Moneda | USD | enero | 2026 |
| Número de aportantes | 922 | Vr Dividendo | 1,290,321.90 |
| Fecha Vencimiento | 20-Feb-29 | | 1,433,691.00 |
| Duración Promedio Ponderada (días) | 0.00 | | 1,433,691.00 |



Portafolio Inmobiliario

Hotel Embassy Suites by Hilton

- 18,147.40 m² de construcción.
- Nivel de ocupación: 100%.
- Ubicado en Westpark, av. Tiradentes No.32, esq. Av. Gustavo Mejía Ricart y calle Fantino Falco, Ensanche Naco, Sto. Dgo., R.D.

Torre Roberto Pastoriza

- Edificio corporativo con 5,115 m² en los pisos 1-9, 11 y 12.
- Ubicado en la av. Roberto Pastoriza, Piantini
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilinos: Seguros Reservas, S.A., ARS Reservas, S. A., Fiduciaria Reservas, S. A. y AFP Reservas, S. A

Edificio MDJT 35

- Edificio nuevo de 2,136 m².
- Ubicado en la Calle Manuel de Jesús Troncoso 35 esquina Max Henríquez Ureña, sector Piantini
- Nivel de ocupación: 100%.
- Inquilino: Laboratorios LAM.

Torre Blue Mall

- 1,647.04 m² en los pisos 21 y Piso 27 de la Torre de Oficinas
- Ubicado en la av. Winston Churchill esquina Av. Gustavo Mejía Ricart, Ensanche Piantini
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilinos: Samsung Electronics Latinoamerica ZL, S. A., Banco Sabadell, S. A., Gerencia Integral de Proyectos GIP, Grupo PVF, SRL, Business of AptosRD, SRL y Premier Partners International, SRL

Bella Piazza

- 7 locales comerciales con de 1,114.12 m² de construcción.
- Localizado en la av. Sarasota 77, Bella Vista
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilinos: Orgánica, Bona, Only Natural, Chili's, The Crime, CCJ Tech Medical Group

Propiedad San Martín

- Edificio corporativo de 3,758.49 m² de construcción.
- Ubicado en la av. San Martín Con Salida a la Av. Máximo Gómez, con frente por ambas avenidas.
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilinos: Transperfect Dominican Republic, SRL y Materiales Industriales, SAS.

Edificio Corporativo 2015

- Locales de oficinas con 880.26 m².
- Ubicado en la Calle Filomena Gómez de Cova casi esquina av. Gustavo Mejía Ricart, sector Piantini
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilinos: Roig Agro Cacao, S. A. e Inversiones & Reservas, S.A.

Edificio Av. Abraham Lincoln No. 1061

- Edificio corporativo de 550 m² de construcción.
- Ubicado en av. Abraham Lincoln, sector Piantini
- Nivel de ocupación: 17.38%
- Inquilino: Dominican Motors, S.R.L.

Edificio comercial Av. Abraham Lincoln 1059

- Edificio comercial con 1,763.29 m² de construcción y 1,384.05 m² de terreno
- Ubicado en la av. Abraham Lincoln, Sector Piantini
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilino: Dominican Motors, S.R.L.

Centro Comercial Sambil

- 13 locales comerciales con un total de 3,402 m²
- Localizado en la av. John F. Kennedy esquina Paseo de Los Aviadores
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilinos: Altice/Claro Dominicana/Edeeste/Asociación Popular de Ahorros y Préstamos/Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos/Vimenca,/ Bravo, S. A./Super Homenia Corp.

Torre Corporativa NC

- Piso 13 con 320.80 m².
- Ubicado en la av. Nuñez de Cáceres, sector El Millón
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilino: Soventix Caribbean, SRL

Edificio Av. Nuñez de Cáceres

- Edificio corporativo con 2,123 m².
- Ubicado en la av. Nuñez de Cáceres esquina calle Guarocuya, El Millón.
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilino: Thoughtfocus, SRL

Amstar Business Center

- 28 locales comerciales con una extensión de 3,048 m² de construcción y 22,873.05 m² de terreno.
- Localizado en la av. Barceló, Kilometro 2 1/2, Distrito Municipal Turístico Verón-Punta Cana, Provincia de la Altagracia, República Dominicana.
- Nivel de ocupación: 78%
- Inquilinos: Amstar DMC, G.S.O. Global Services Offshoring, Grupo Sim de CV, Embajada de Canadá y Uphill Business, SRL.

Occidental Mall

- 3 locales comerciales con 507.59 m² de construcción.
- Localizado en la av. Prolongación 27 de Febrero
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilinos: Laboratorio Amadita, Physis, S.R.L. y Hairvana Belleza.

Centro de Negocios Westpark

- 10 locales con 5,971.35 m² alquilables.
- Ubicado en Westpark, av. Tiradentes No.32, esq. Av. Gustavo Mejía Ricart y calle Fantino Falco, Ensanche Naco, Sto. Dgo., R.D.
- Nivel de ocupación: 91.28%
- Inquilinos: Banco Múltiple BHD, S. A., Fiduciaria BHD, S. A., Banco Santa Cruz.