

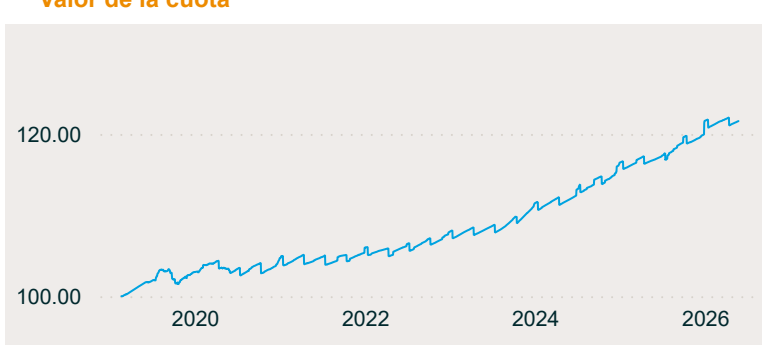
Fecha de Publicación: 01/05/2026

Informaciones al: 30-04-2026

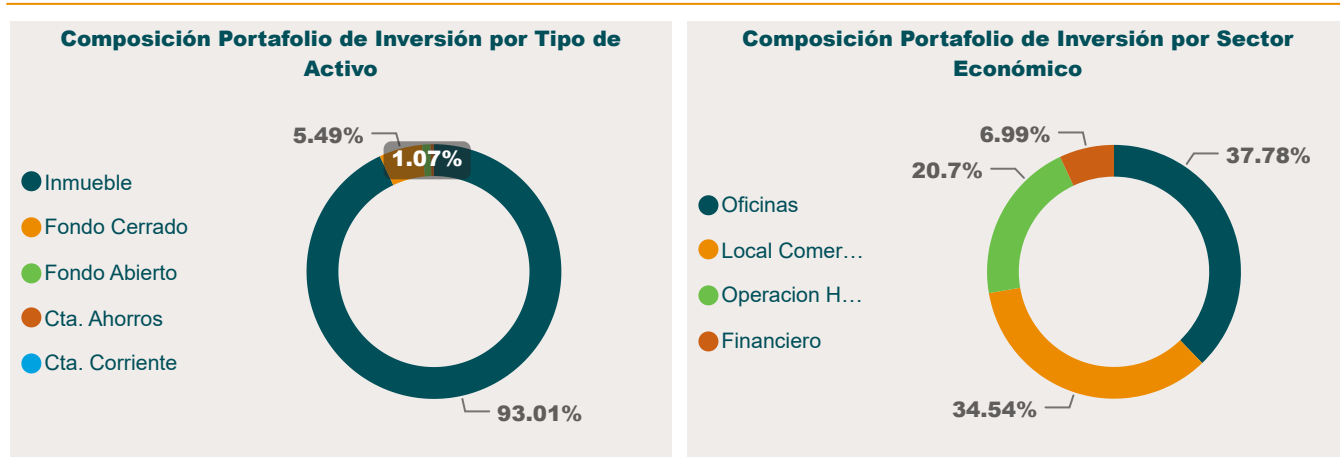
Objetivo del fondo

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.

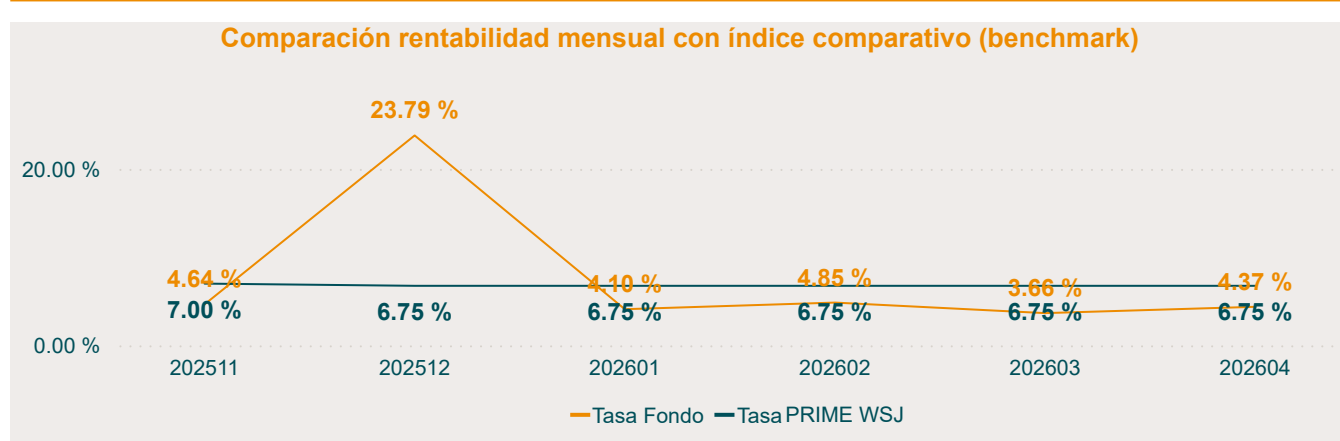
Valor de la cuota



Valor de cuota del día	Valor cuota día anterior	Rentabilidad	30 días	90 días	180 días	365 días	Inicio
121.260941	121.249953		4.37%	4.26%	7.41%	7.43%	5.47%
		Volatilidad	2.82%	1.65%	2.36%	0.11%	



Datos Generales	SIVFIC-039	Comisión de administración	Comisión anual 2.00 %
Número RMV	Feller Rate	Pago de dividendos USD	
Calificadora de Riesgos	Afa		
Calificación de Riesgo	1,433,691		
Número de cuotas en circulación	\$173,850,721.10		
Patrimonio	USD		
Moneda	918		
Número de aportantes	20-Feb-29		
Fecha Vencimiento	0.00		
Duración Promedio Ponderada (días)			

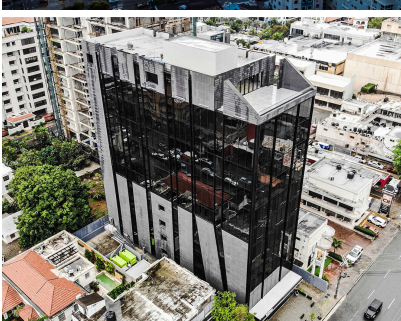


Portafolio Inmobiliario



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, Plantini
- 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 Plantini
- 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 Plantini
- 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 Plantini
- 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 Plantini
- 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 Plantini
- 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 Videomania 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 Group, SRL.



Occidental Mall

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



Centro de Negocios Westpark

- 11 locales con 8,474.35 m² arquilables.
- 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: 93.86%
- Inquilinos: Banco Múltiple BHD, S. A., Fiduciaria BHD, S. A., Banco Santa Cruz, Arajet, S.A.



Sarasota Center

- Pisos 1 y 8
- Nivel de ocupación: 100%
- Inquilinos: Administradora de Fondos de Pensiones Atlantico,S, S.A. / Banco Atlantico de Ahorro y Credito, S.A. General de Seguros, S.A.