

Fecha de Publicación: 01/06/2026

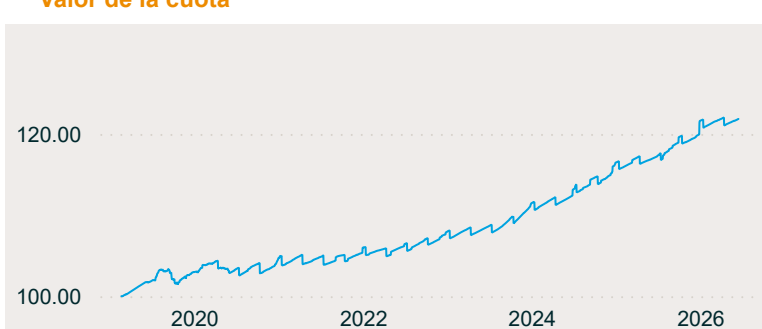
Informaciones al:

31-05-2026

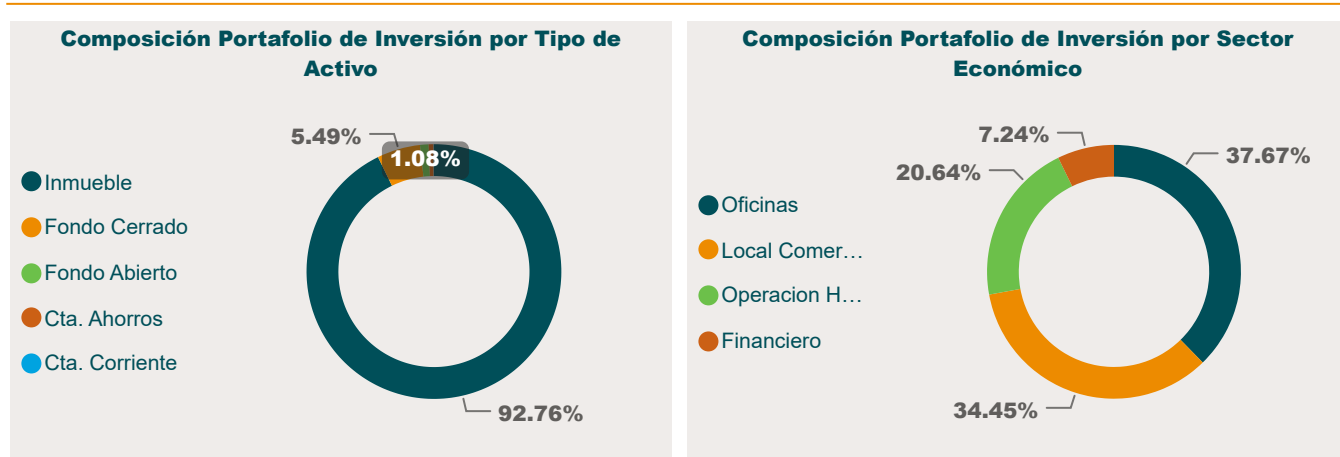
### Objetivo del fondo

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.

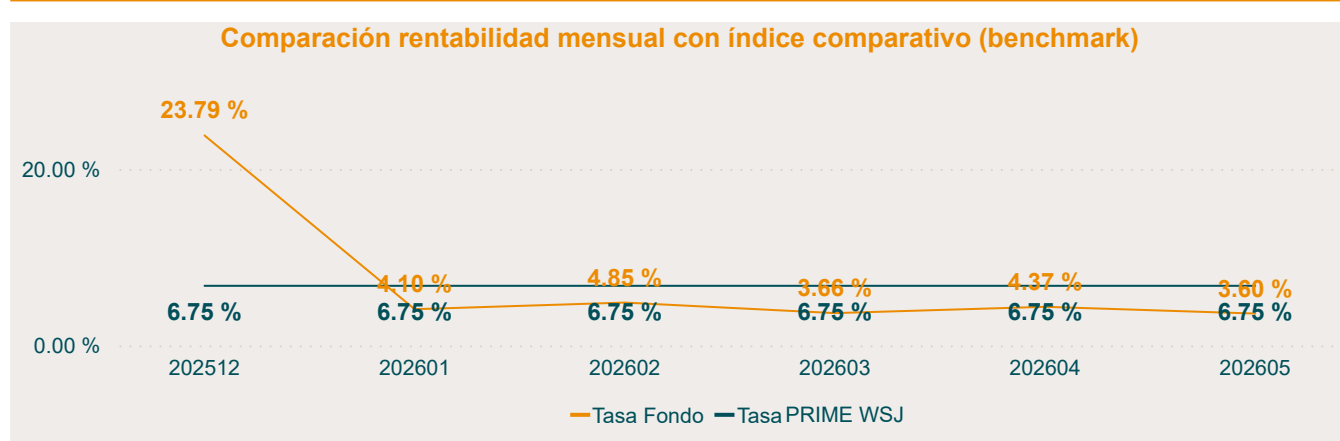
### Valor de la cuota



Valor de cuota del día	Valor cuota día anterior	Rentabilidad	30 días	90 días	180 días	365 días	Inicio
121.626096	121.616611	Volatilidad	3.59%	3.86%	7.22%	7.43%	5.44 %
			0.10%	1.65%	2.36%	0.11%	



Datos Generales		Comisión de administración		
Número RMV	SIVFIC-039	Comisión anual	2.00 %	
Calificadora de Riesgos	Feller Rate	<b>Pago de dividendos USD</b>		
Calificación de Riesgo	Afa	Mes	Año	Vr Dividendo
Número de cuotas en circulación	1,433,691	julio	2025	1,290,321.90
Patrimonio	\$174,374,239.72	octubre	2025	1,433,691.00
Moneda	USD	enero	2026	1,433,691.00
Monto de aportantes	910	abril	2026	1,433,691.00
Fecha Vencimiento	20-Feb-29			
Duración Promedio Ponderada (días)	0.00			



### Portafolio Inmobiliario



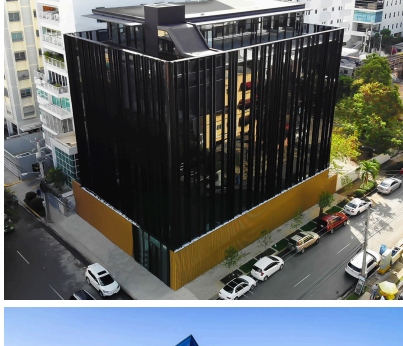
#### Hotel Embassy Suites by Hilton

- 18,147.40 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup>.
- 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 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup>.
- 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 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> de construcción y 1,384.05 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup>
- 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 m<sup>2</sup>.
- 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 m<sup>2</sup>.
- 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 m<sup>2</sup> de construcción y 22,873.05 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> arduables.
- 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, Arajef, 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.