

FONDO DE INVERSION CERRADO LIBRE PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS DOMINICANAS 1

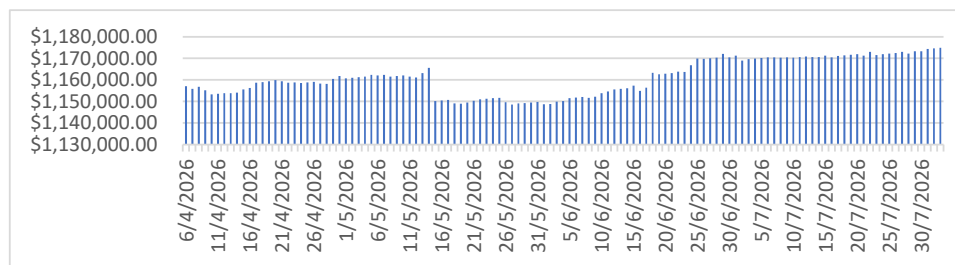
Registro: SIVFIC-034

Fecha	31-Jul-26	RNC: I-31-76696-1	
		Tipo: Fondo de Inversión Cerrado	
		Moneda: Peso Dominicano RD\$	
		Fecha de vencimiento: 25-SEP-2038	
		9	Inversionistas 
PATRIMONIO		\$	15,918,011,415.33
VALOR CUOTA DEL DÍA		\$	1,174,327.658822
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR		\$	1,173,347.411321
NÚMERO DE CUOTAS			13,555.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO			4,020

VOLATILIDAD DE LA CUOTA	1.24%	3.08%
	30 días	90 días
	3.08%	0.24%
	180 días	365 días
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	3.16%	10.19%
	30 días	90 días
	7.20%	10.09%
	180 días	365 días
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	0.42%	

La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión máxima hasta el 0.42% anual del activo total administrado el día anterior.

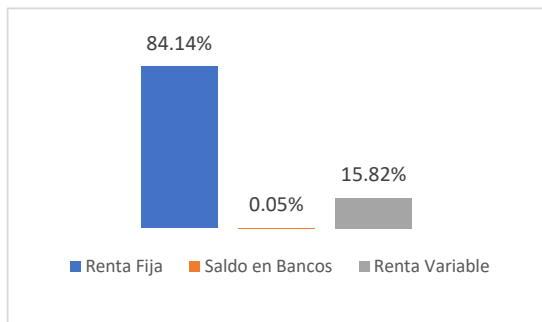
Evolución del Valor de la Cuota



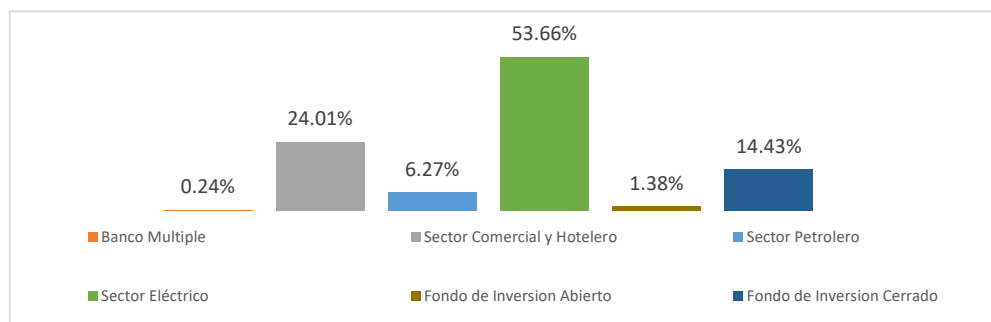
Pago de Dividendos en DOP

15 febrero 2025 - RD\$346,788,000.00 17
 15 mayo 2025 - RD\$350,122,000.00
 15 agosto 2025 - RD\$325,000,000.00
 17 noviembre 2025 - RD\$300,105,000.00

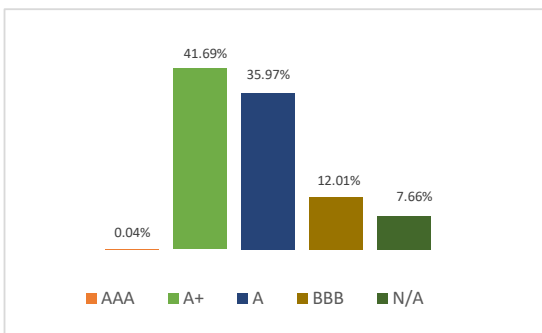
Instrumento



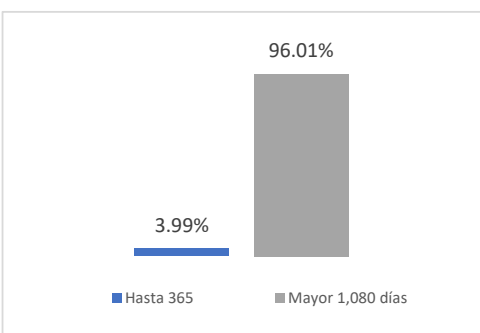
Emisor



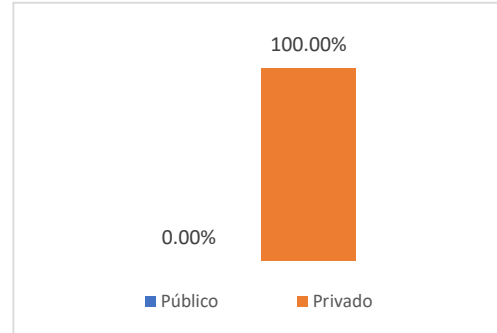
Calificación



Plazo



Sector



CANOA SOLAR



Proyecto:
Parque Fotovoltaico
Canoa Solar
Ubicación:
Canoa, Barahona
**Capacidad
instalada:**
25 M W

LOS GUZMANCITO



Proyecto:
Parque Eólico Los
Guzmancito
Ubicación:
Guzmancito, Puerto
Plata
**Capacidad
instalada:**
87 M W

BLUE MALL



Proyecto:
Centro Corporativo &
Comercial Blue Mall
Ubicación: Distrito
Nacional
Función:
Refinanciamiento

SIBA ENERGY

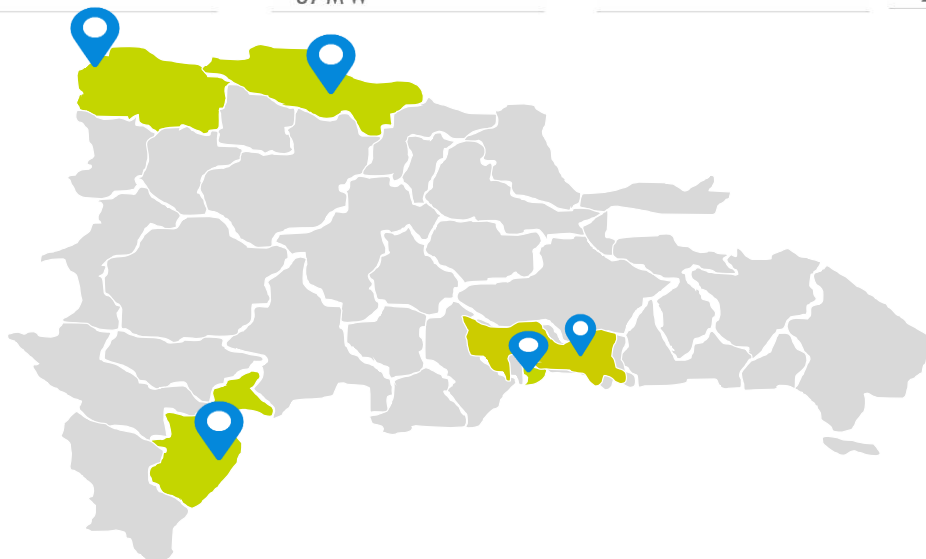


Proyecto:
Planta termoeléctrica
de ciclo combinado
Ubicación:
Boca Chica, Santo
Domingo
**Capacidad
instalada:**
244 M W

COASTAL PETROLEUM



Proyecto:
Generadora energética
de gas natural
Ubicación: Manzanillo,
Monte Cristi
**Capacidad
instalada:**
432 M W



Tamaño Total: RD\$ 14,000 MM
Emitido: RD\$ 13,737 MM
No. Proyectos con demsembolso: 4