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

Registro: SIVFIC-034

RNC: 1-31-76696-1
Tipo: Fondo de Inversión Cerrado
Moneda: Peso Dominicano RD$
Fecha de vencimiento: 25-SEP-2038

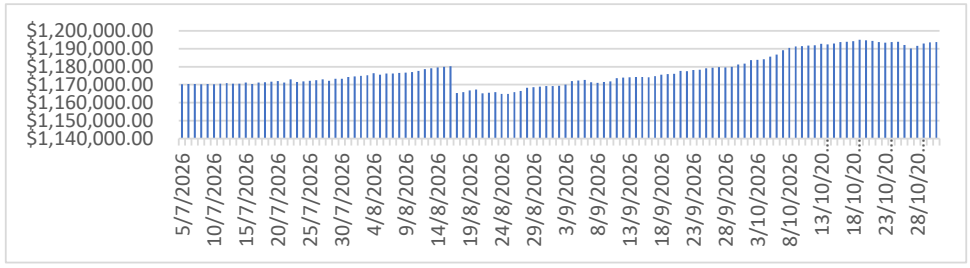
Fecha	31-Oct-26	9 Inversionistas

PATRIMONIO	$ 16,182,129,039.84
VALOR CUOTA DEL DÍA	$ 1,193,812.544437
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	$ 1,193,541.066434
NÚMERO DE CUOTAS	13,555.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	3,697

VOLATILIDAD DE LA CUOTA	1.48% *30 días*	3.13% *90 días*	3.13% *180 días*	0.22% *365 días*
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	13.20% *30 días*	12.43% *90 días*	11.22% *180 días*	9.28% *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.

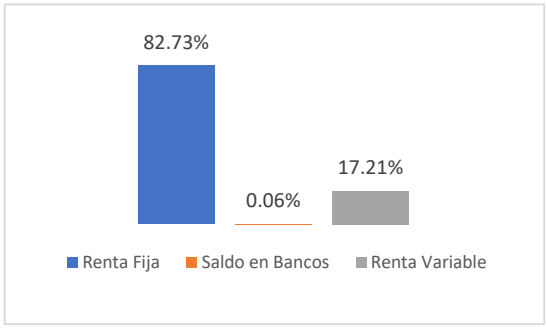
Evolución del Valor de la Cuota



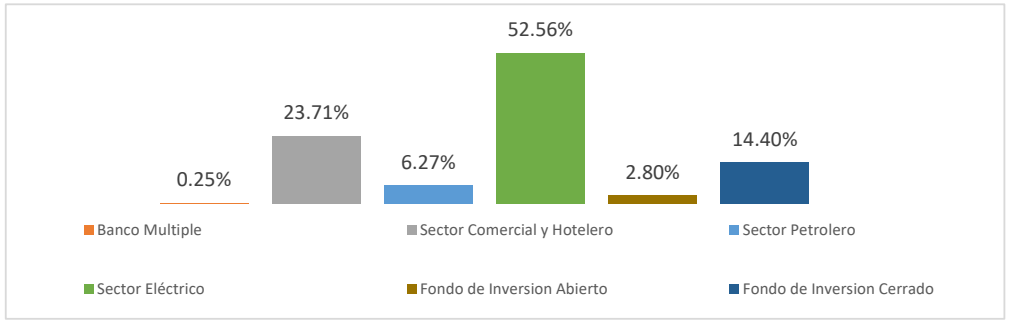
Pago de Dividendos en DOP

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

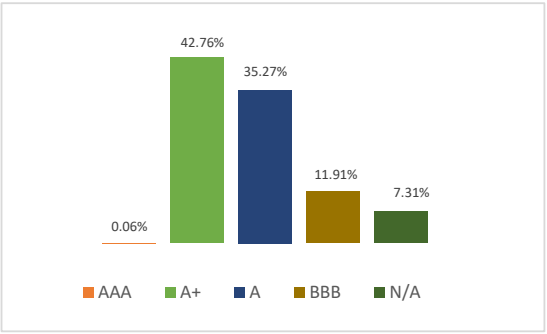
Instrumento



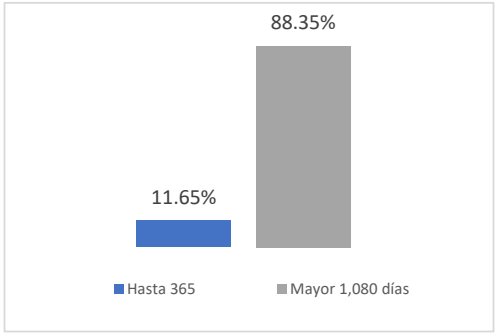
Emisor



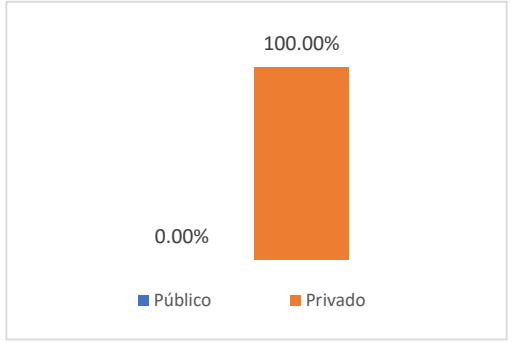
Calificación



Plazo



Sector



AFI UNIVERSAL.

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

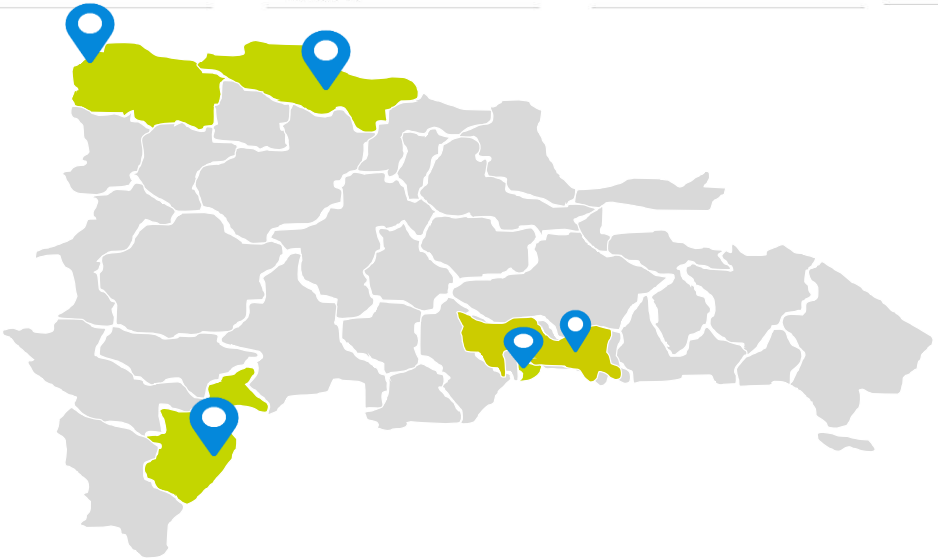


Proyecto:
Planta termoeléctrica de ciclo combinado
Ubicación:
Boca Chica, Santo Domingo
Capacidad instalada:
244 M W

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