

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
7 Inversionistas 

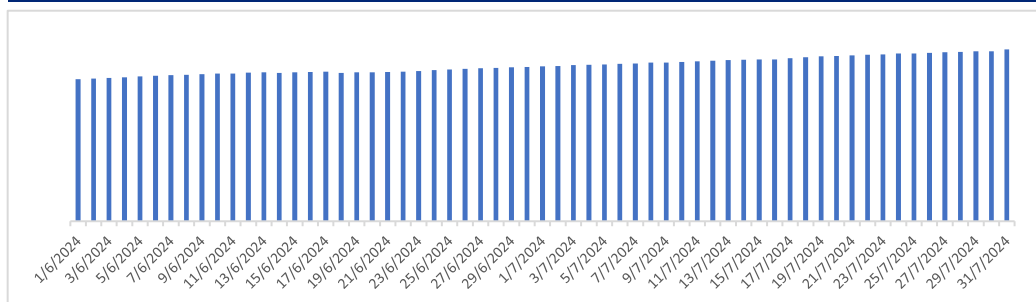
Fecha	31-Jul-24
-------	-----------

PATRIMONIO	\$ 14,849,774,338.78
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,113,343.405217
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,112,171.587857
NÚMERO DE CUOTAS	13,338.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	4,256

VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.40% 30 días	2.88% 90 días
	2.80% 180 días	0.12% 365 días
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	13.01% 30 días	10.08% 90 días
	9.53% 180 días	10.87% 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.

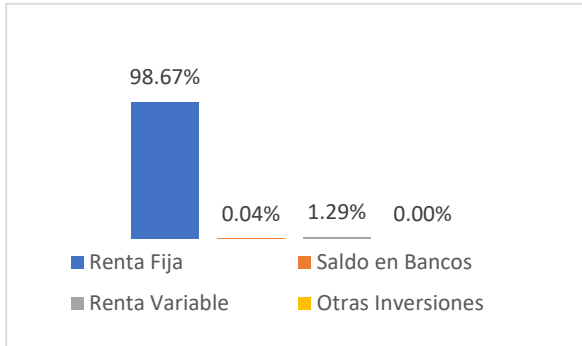
Evolución del Valor de la Cuota



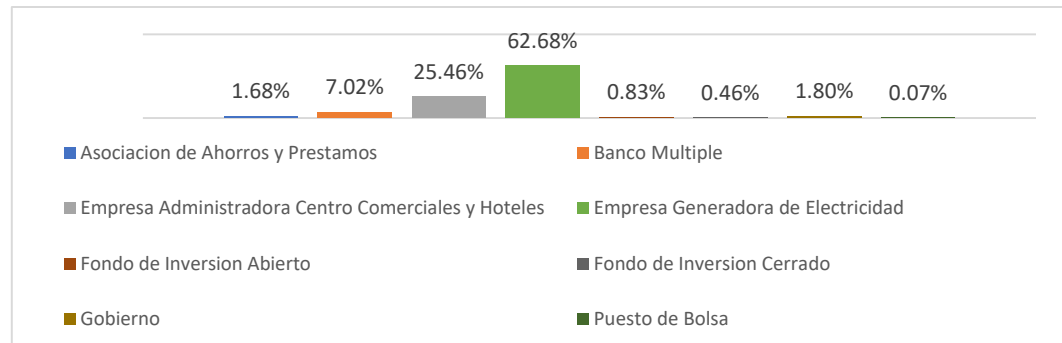
Pago de Dividendos en DOP

15 Mayo 2024 - RD\$ 200,070.000.00 15
 febrero 2024 - RD\$ 200,070,000.00
 15 noviembre 2023 - RD\$ 175,061,250.00
 15 agosto 2023 - RD\$ 60,021,000.00
 15 mayo 2023 - RD\$ 320,112,000.00

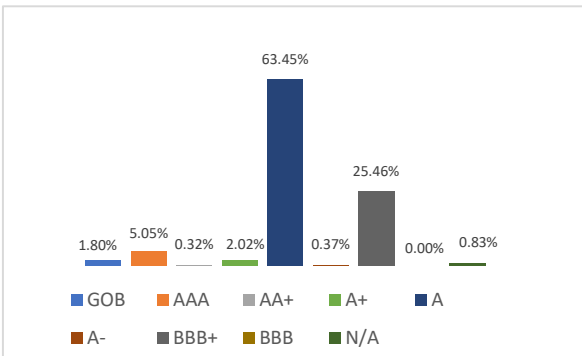
Instrumento



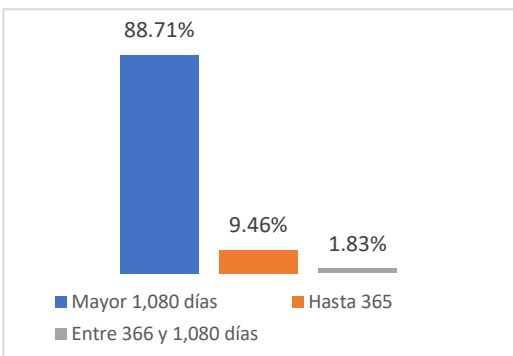
Emisor



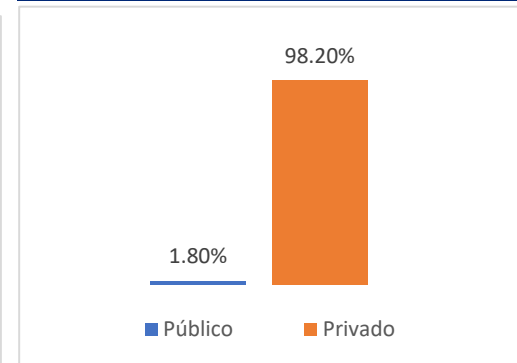
Calificación



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**

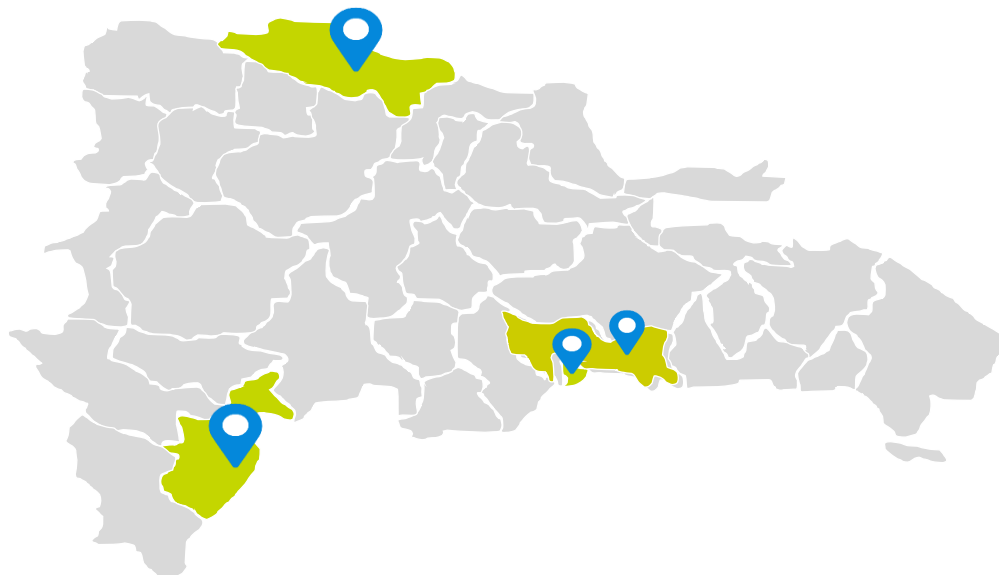


Proyecto:
Centro Corporativo &
Comercial Blue Mall
Ubicación: Distrito
Nacional
Función:
Refinanciamiento

 **SIBA ENERGY**



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



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