

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

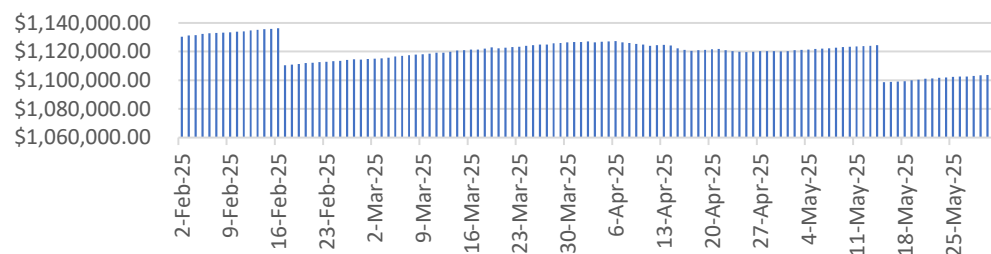
Registro: SIVFIC-034

	RNC: 1-31-76696-1
	Tipo: Fondo de Inversión Cerrado
	Moneda: Peso Dominicano RD\$
	Fecha de vencimiento: 25-SEP-2038
Fecha	31-May-25
	7 Inversionistas 
PATRIMONIO	\$ 14,723,891,348.06
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,103,905.484185
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,103,611.863212
NÚMERO DE CUOTAS	13,338.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	4,211

VOLATILIDAD DE LA CUOTA	8.09% 30 días	4.76% 90 días
	4.75% 180 días	0.24% 365 días
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	11.25% 30 días	5.60% 90 días
	9.24% 180 días	10.19% 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.

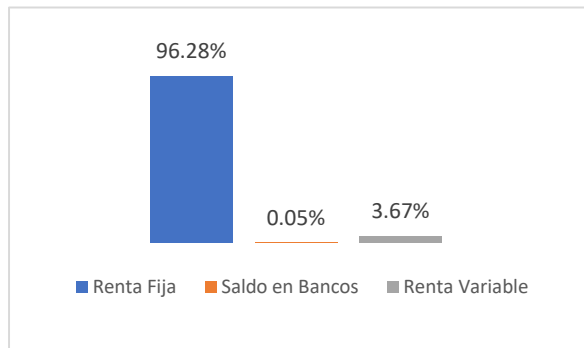
Evolución del Valor de la Cuota



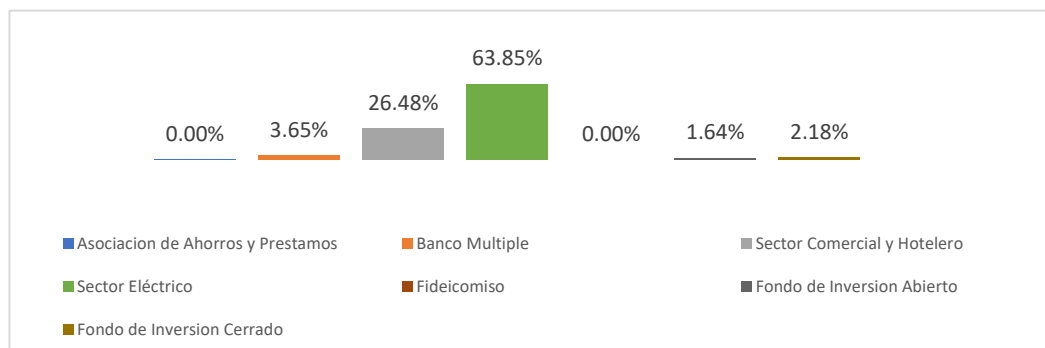
Pago de Dividendos en DOP

15 Mayo 2024 - RD\$350,122,500.00 17
 febrero 2025 - RD\$346,788,000.00
 15 noviembre 2024 - RD\$350,122,500.00
 15 agosto 2024 - RD\$300,105,000.00

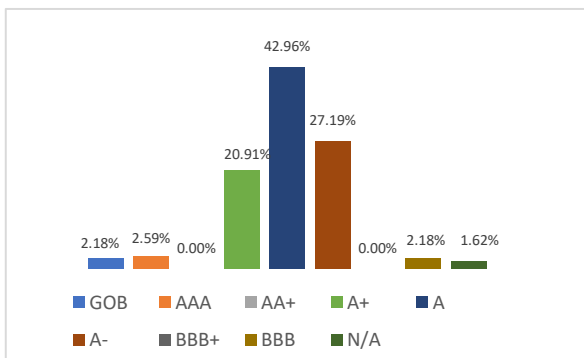
Instrumento



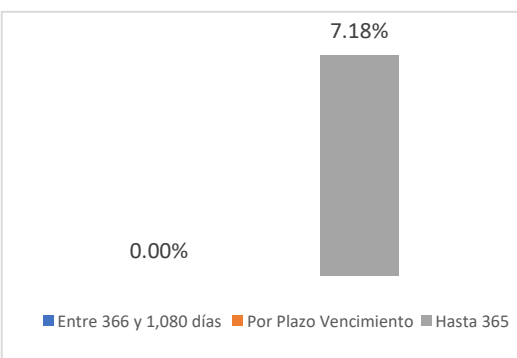
Emisor



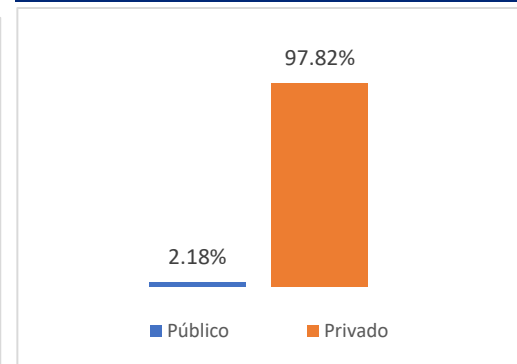
Calificación



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:

Nacional

Función:

Refinanciamiento



SIBA ENERGY



Proyecto:

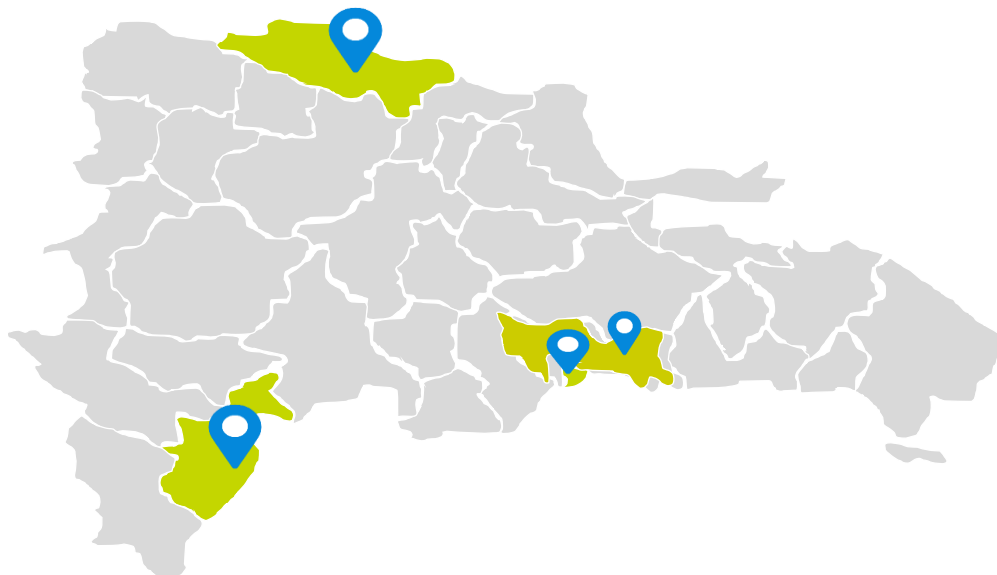
Planta termoeléctrica
de ciclo combinado

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