

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

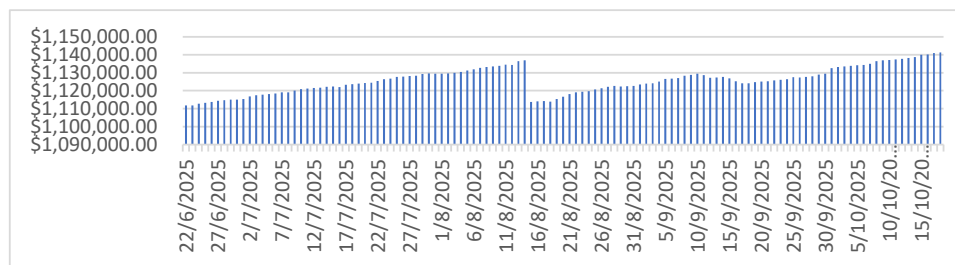
Registro: SIVFIC-034

	RNC: I-31-76696-1
	Tipo: Fondo de Inversión Cerrado
	Moneda: Peso Dominicano RD\$
	Fecha de vencimiento: 25-SEP-2038
Fecha	19-Oct-25
	7 Inversionistas
PATRIMONIO	\$ 15,226,880,171.17
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,141,616.447081
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,141,332.736625
NÚMERO DE CUOTAS	13,338.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	4,319

VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.96% 30 días	4.55% 90 días
	4.55% 180 días	0.24% 365 días
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	19.83% 30 días	15.86% 90 días
	13.30% 180 días	11.27% 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.

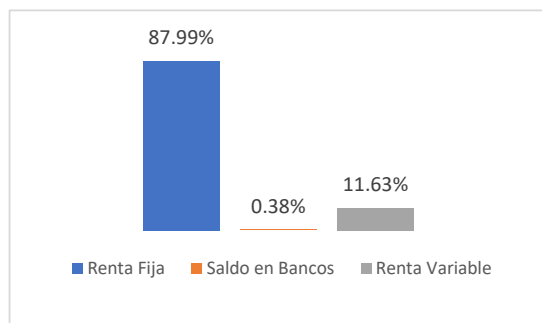
Evolución del Valor de la Cuota



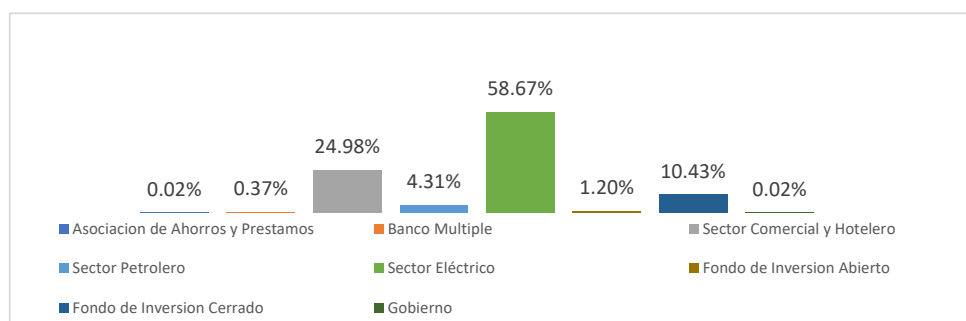
Pago de Dividendos en DOP

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

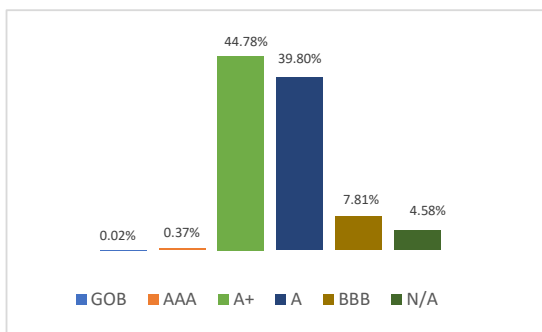
Instrumento



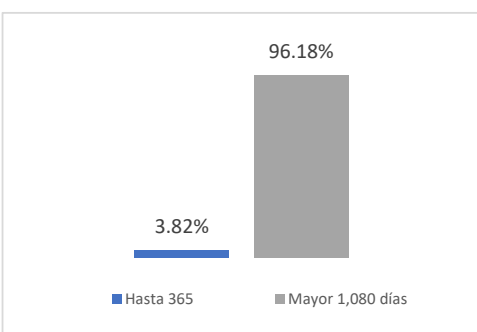
Emisor



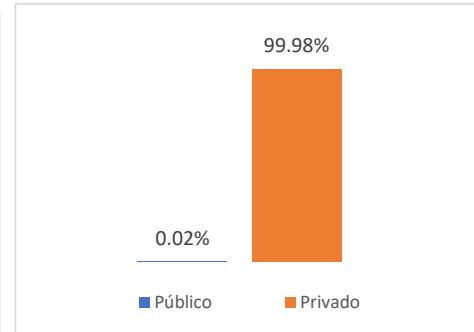
Calificación



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: Distrito
Nacional
Función:
Refinanciamiento

SIBA ENERGY

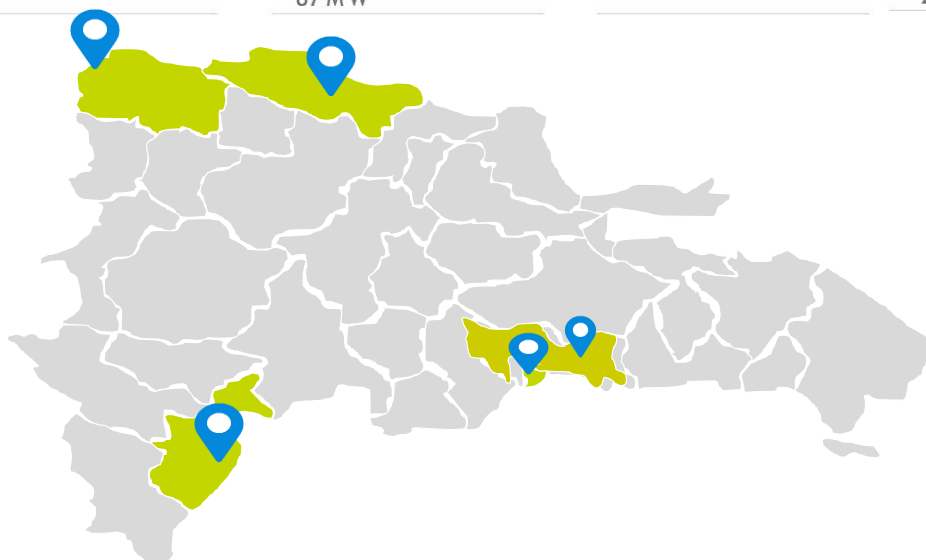


Proyecto:
Planta termoeléctrica
de ciclo combinado
Ubicación:
Boca Chica, Santo
Domingo
**Capacidad
instalada:**
244 M W

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