

# 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	27-Mar-25
-------	-----------

PATRIMONIO	\$ 15,004,839,990.27
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,124,969.260029
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,124,929.315179
NÚMERO DE CUOTAS	13,338.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	4,080

**VOLATILIDAD DE LA CUOTA**

<b>0.51%</b> 30 días	<b>4.69%</b> 90 días
<b>4.73%</b> 180 días	<b>0.22%</b> 365 días

**RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL**

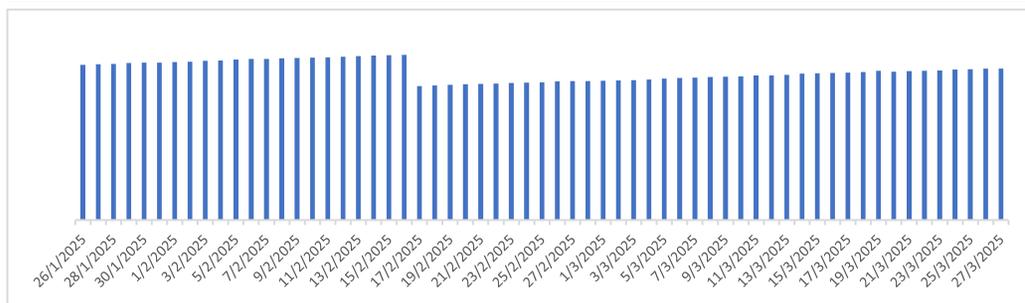
<b>13.13%</b> 30 días	<b>13.22%</b> 90 días
<b>12.32%</b> 180 días	<b>10.91%</b> 365 días

**COMISIÓN ADMINISTRACIÓN**

<b>0.42%</b>
--------------

*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.*

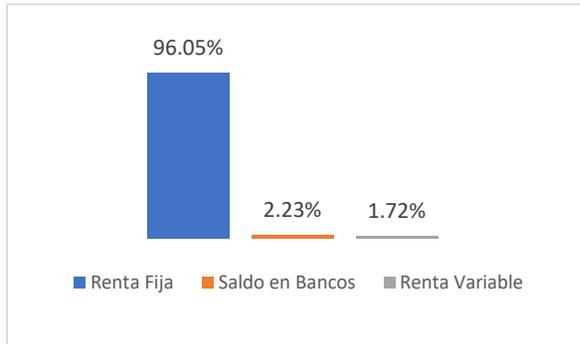
## Evolución del Valor de la Cuota



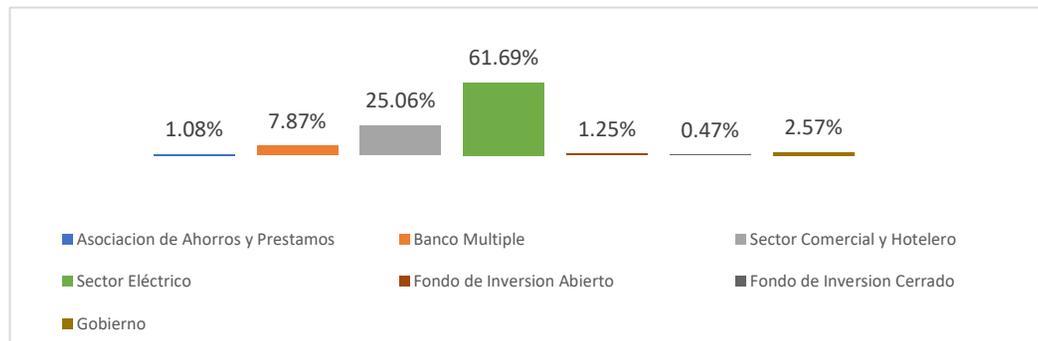
## Pago de Dividendos en DOP

17 febrero 2025 - RD\$346,788,000.00  
 15 noviembre 2024 - RD\$350,122,500.00  
 15 agosto 2024 - RD\$300,105,000.00  
 15 Mayo 2024 - RD\$200,070.000.00

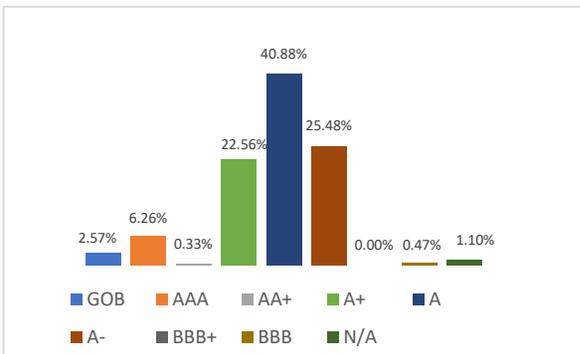
### Instrumento



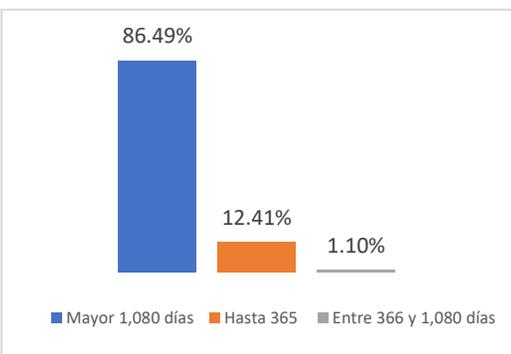
### Emisor



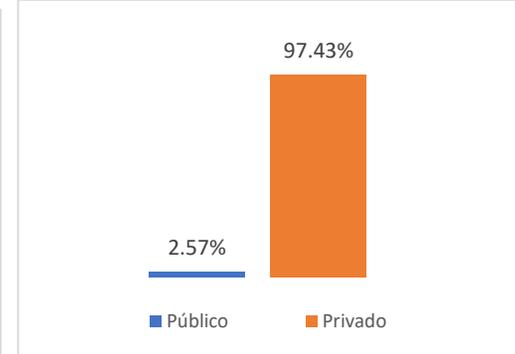
### Calificación



### Plazo



### Sector



 **CANOA SOLAR**

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

 **LOS GUZMANCITO**

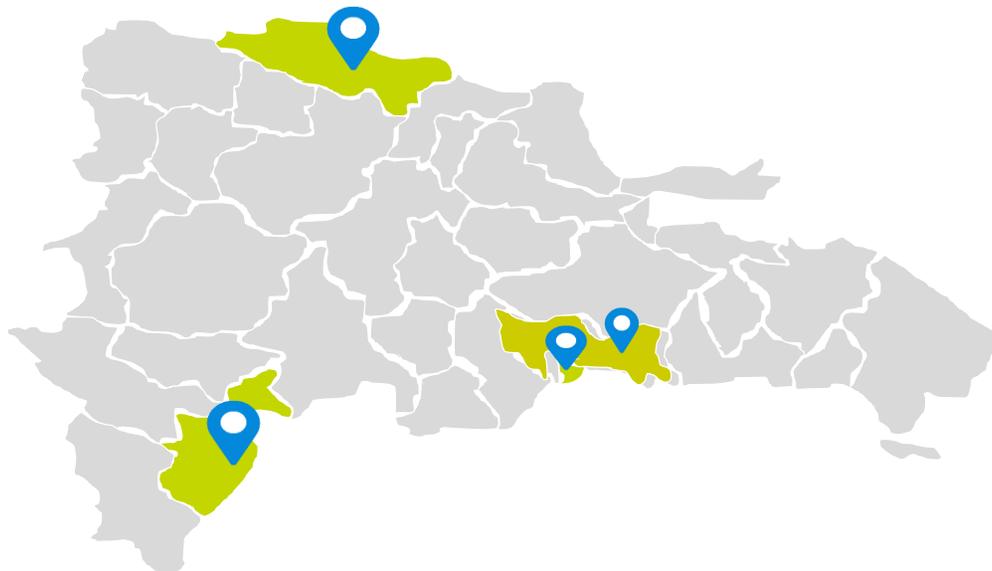
**Proyecto:**  
Parque Eólico Los  
Guzmancito  
**Ubicación:**  
Guzmancito, Puerto  
Plata  
**Capacidad  
instalada:**  
87 M W

 **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