

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: 19-Jan-25
7 Inversionistas 

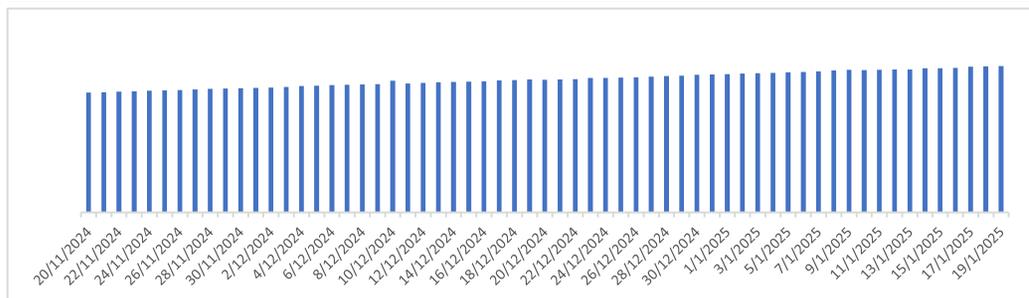
Fecha **19-Jan-25**

PATRIMONIO	\$ 15,009,474,252.92
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,125,316.708121
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,125,005.704263
NÚMERO DE CUOTAS	13,338.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	4,140

VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.51% 30 días	4.78% 90 días
	4.46% 180 días	0.19% 365 días
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	13.71% 30 días	12.32% 90 días
	12.02% 180 días	10.55% 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

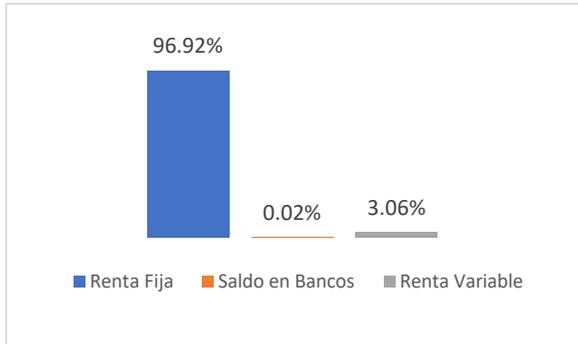


Pago de Dividendos en DOP

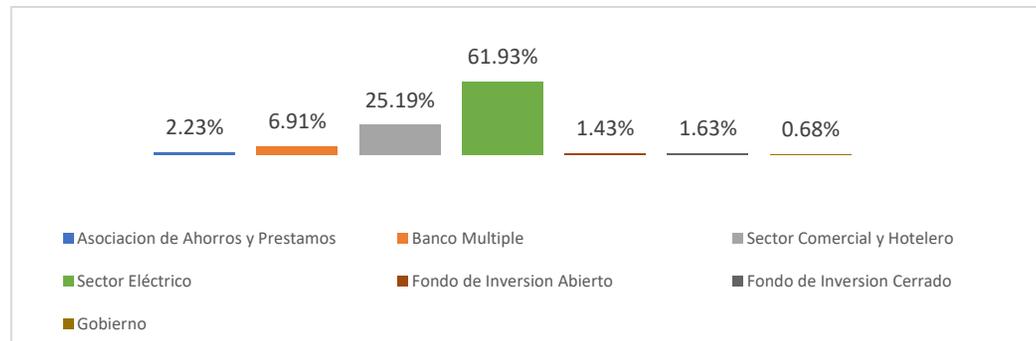
15 noviembre 2024 - RD\$ 350,122,500.00
 15 agosto 2024 - RD\$ 300,105,000.00
 15 Mayo 2024 - RD\$ 200,070,000.00
 febrero 2024 - RD\$ 200,070,000.00

15

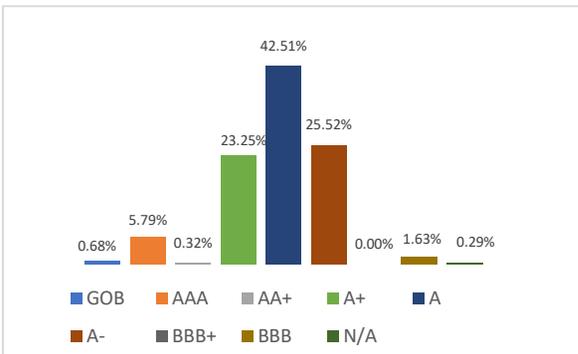
Instrumento



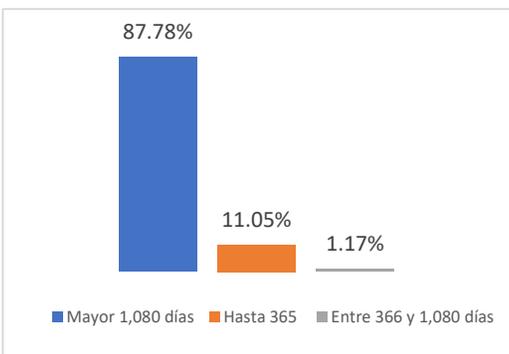
Emisor



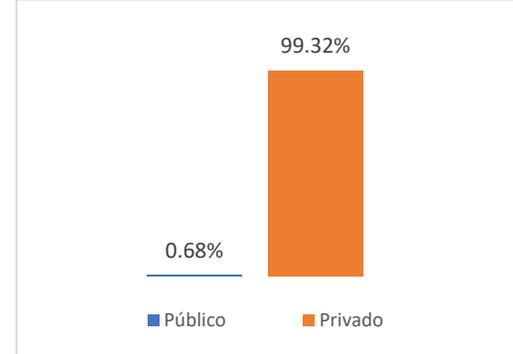
Calificación



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**

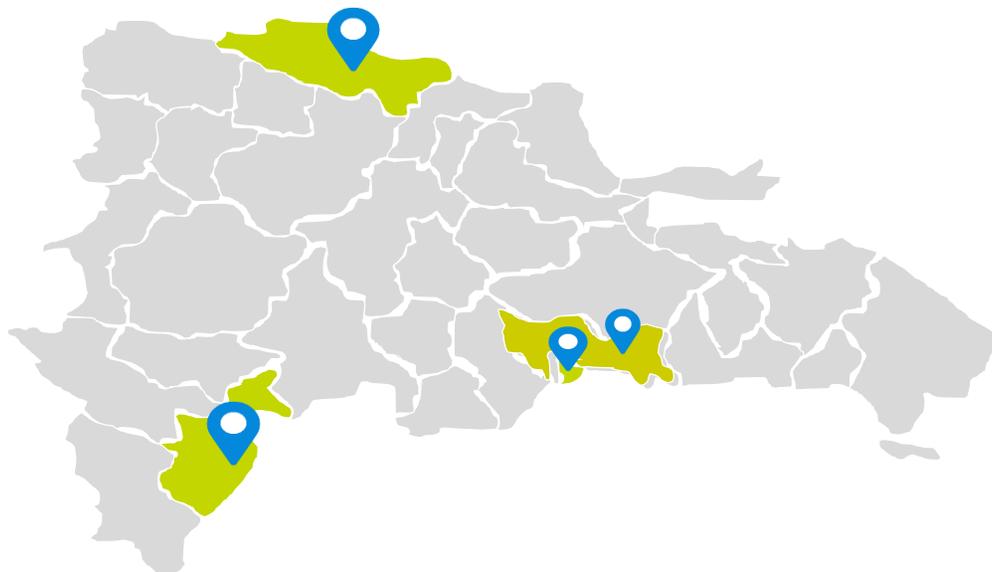


Proyecto:
Centro Corporativo &
Comercial Blue Mall
Ubicación: Distrito
Nacional
Función:
Refinanciamiento

 **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