# 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

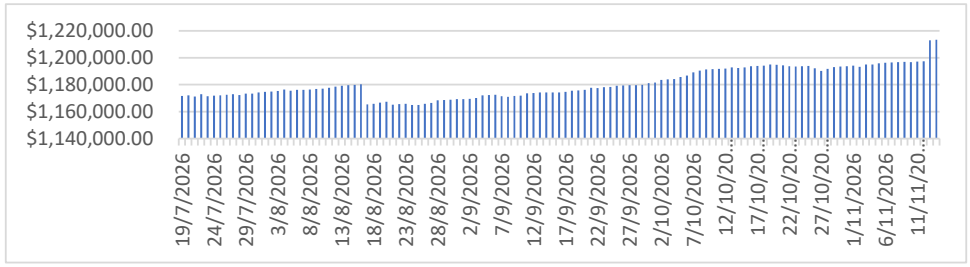
| Fecha | 15-Nov-26 |
|---|---|
| | 9 Inversionistas |

| | |
|---|---|
| PATRIMONIO | $ 16,450,009,895.11 |
| VALOR CUOTA DEL DÍA | $ 1,213,575.056814 |
| VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR | $ 1,213,304.681068 |
| NÚMERO DE CUOTAS | 13,555.000000 |
| DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO | 3,671 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VOLATILIDAD DE LA CUOTA | 4.57% *30 días* | 3.03% *90 días* | 3.03% *180 días* | 0.23% *365 días* |
| RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL | 22.25% *30 días* | 17.88% *90 días* | 14.65% *180 días* | 10.63% *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.***

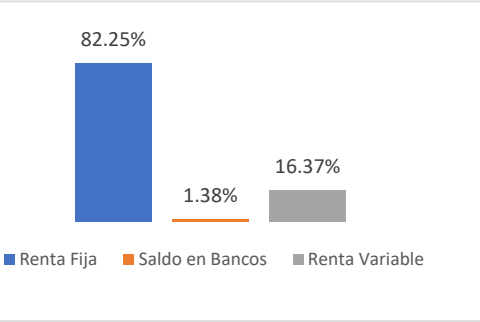
## *Evolución del Valor de la Cuota*



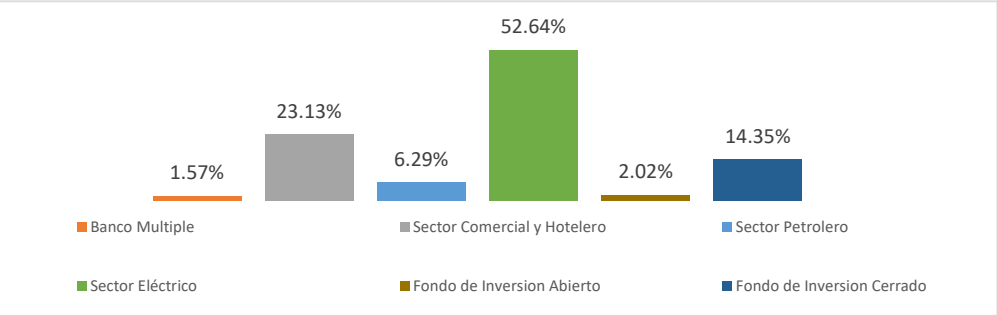

## *Pago de Dividendos en DOP*

*15 febrero 2025 - RD$346,788,000.00* *17*
*15 mayo 2025 - RD$350,122,000.00*
*15 agosto 2025 - RD$325,000,000.00*
*17 noviembre 2025 - RD$300,105,000.00*

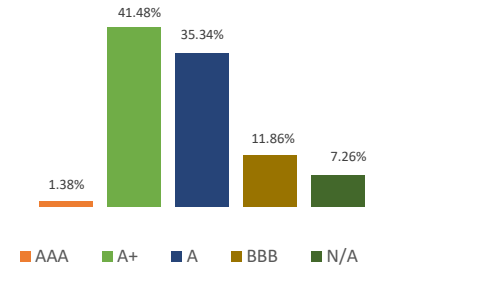
## Instrumento



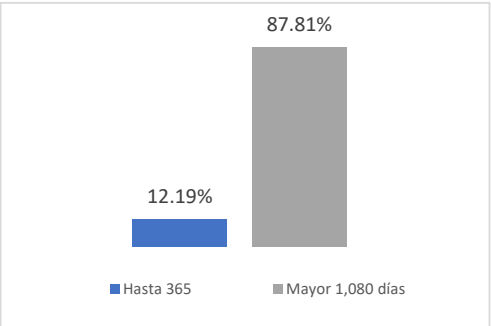

## Emisor



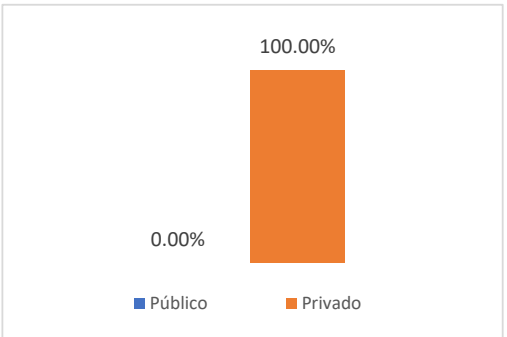

## Calificación




## Plazo




## Sector



AFI UNIVERSAL.

## 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

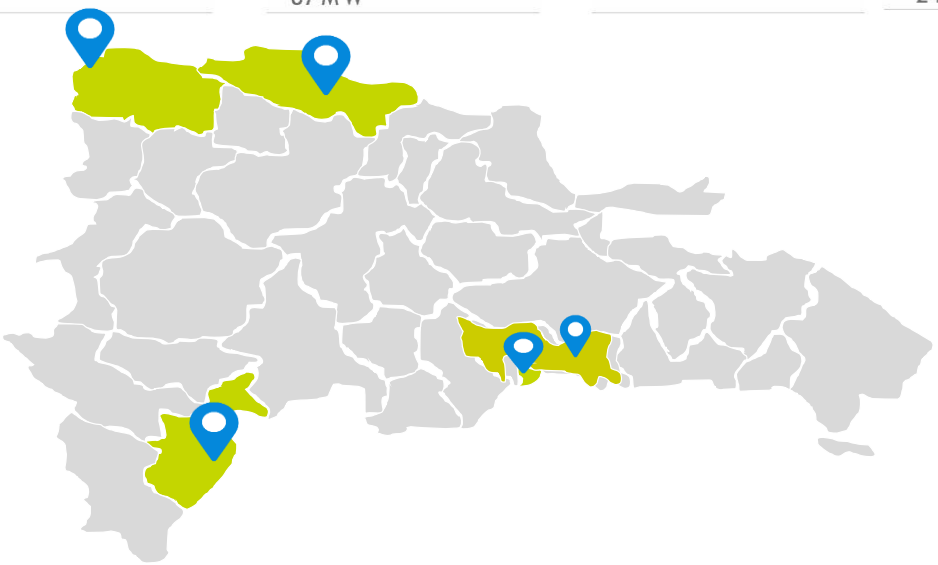


**Proyecto:**
Planta termoeléctrica de ciclo combinado
**Ubicación:**
Boca Chica, Santo Domingo
**Capacidad instalada:**
244 M W

## 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