

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 20-Aug-25

PATRIMONIO	\$ 14,894,139,119.13
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,116,669.599575
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,115,345.630206
NÚMERO DE CUOTAS	13,338.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	4,380

VOLATILIDAD DE LA CUOTA

7.27%	4.25%
30 días	90 días
4.52%	0.24%
180 días	365 días

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

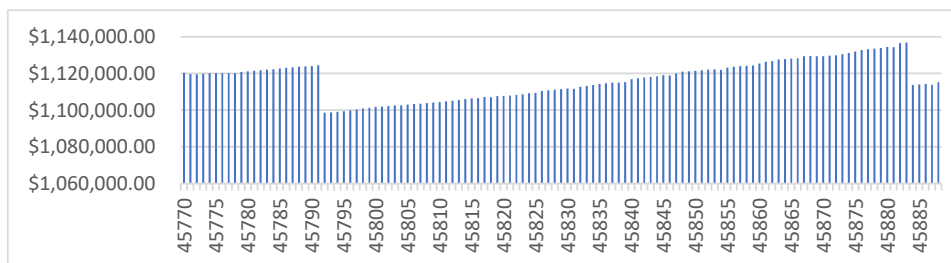
19.54%	15.43%
30 días	90 días
10.28%	11.06%
180 días	365 días

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

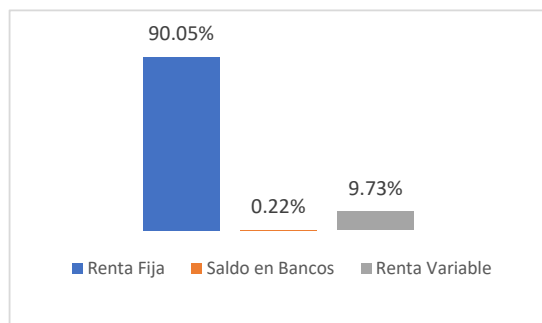


Pago de Dividendos en DOP

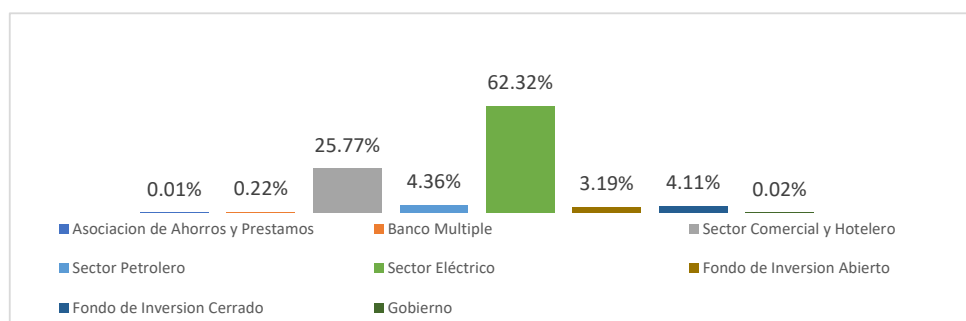
15 Mayo 2024 - RD\$350,122,500.00
 febrero 2025 - RD\$346,788,000.00
 15 noviembre 2024 - RD\$350,122,500.00
 15 agosto 2024 - RD\$300,105,000.00

17

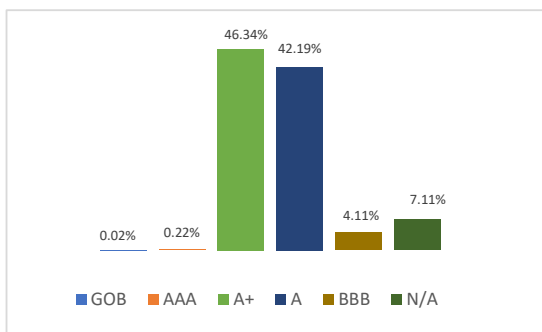
Instrumento



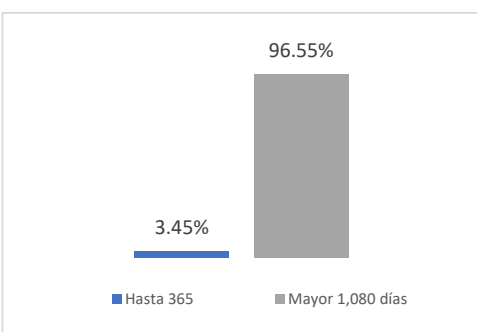
Emisor



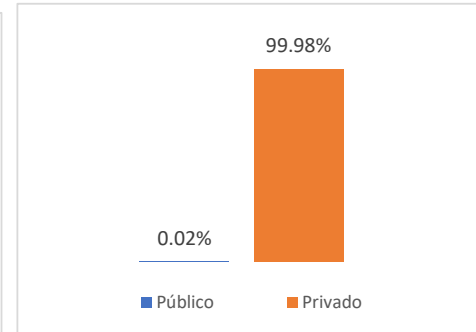
Calificación



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

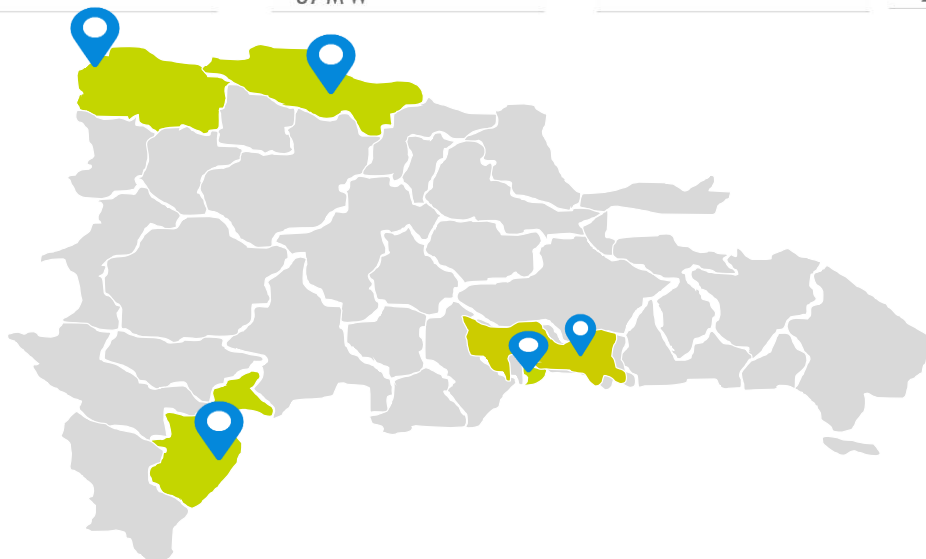


Proyecto:
Planta termoeléctrica
de ciclo combinado
Ubicación:
Boca Chica, Santo
Domingo
**Capacidad
instalada:**
244 M W

📍 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