# 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

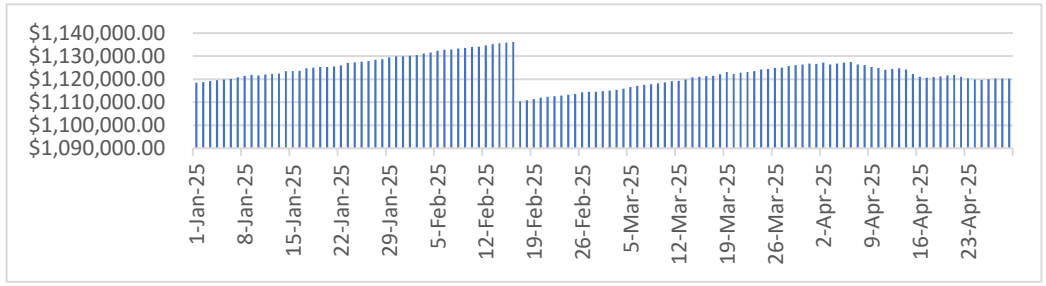
| Fecha | 30-Apr-25 |
|---|---|
| | 7 Inversionistas |

| | |
|---|---|
| PATRIMONIO | $ 14,941,207,612.91 |
| VALOR CUOTA DEL DÍA | $ 1,120,198.501493 |
| VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR | $ 1,120,281.425776 |
| NÚMERO DE CUOTAS | 13,338.000000 |
| DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO | 4,161 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VOLATILIDAD DE LA CUOTA | 0.99% *30 días* | 4.70% *90 días* | 4.75% *180 días* | 0.22% *365 días* |
| RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL | -6.86% *30 días* | 6.00% *90 días* | 9.16% *180 días* | 9.73% *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.***

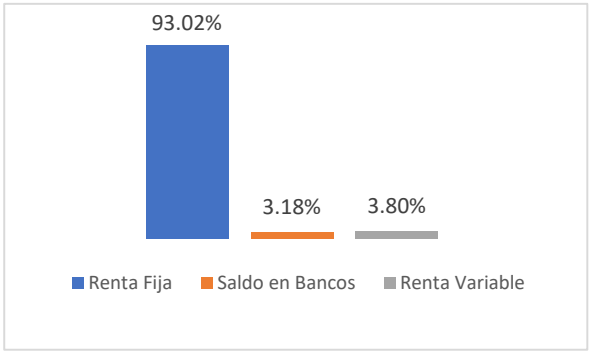
## *Evolución del Valor de la Cuota*



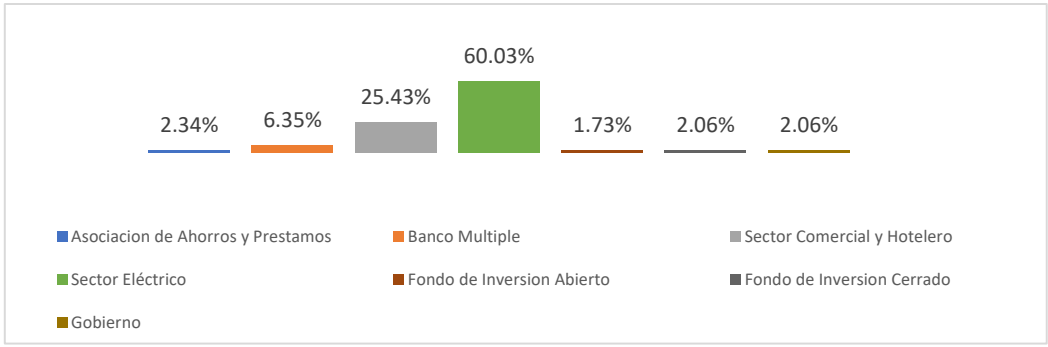

## *Pago de Dividendos en DOP*

*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*

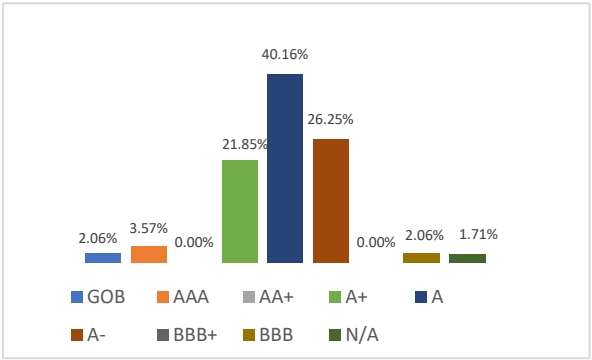
## Instrumento



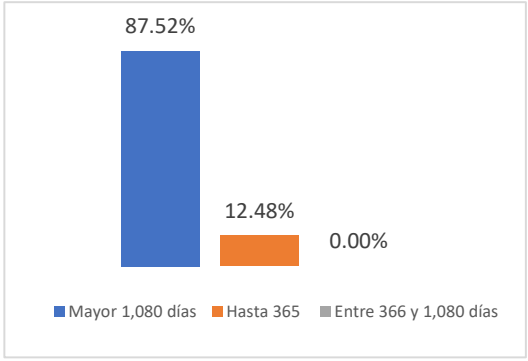

## Emisor



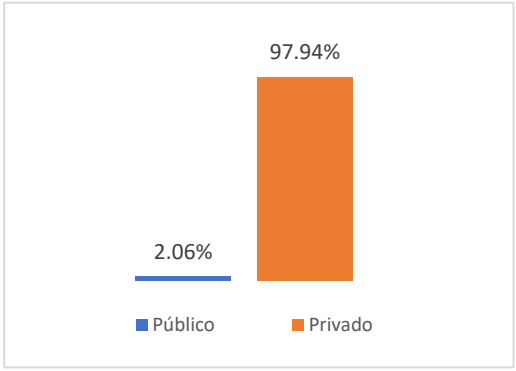

## Calificación




## Plazo




## Sector



AFI UNIVERSAL

## CANOA SOLAR

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

## LOS GUZMANCITO

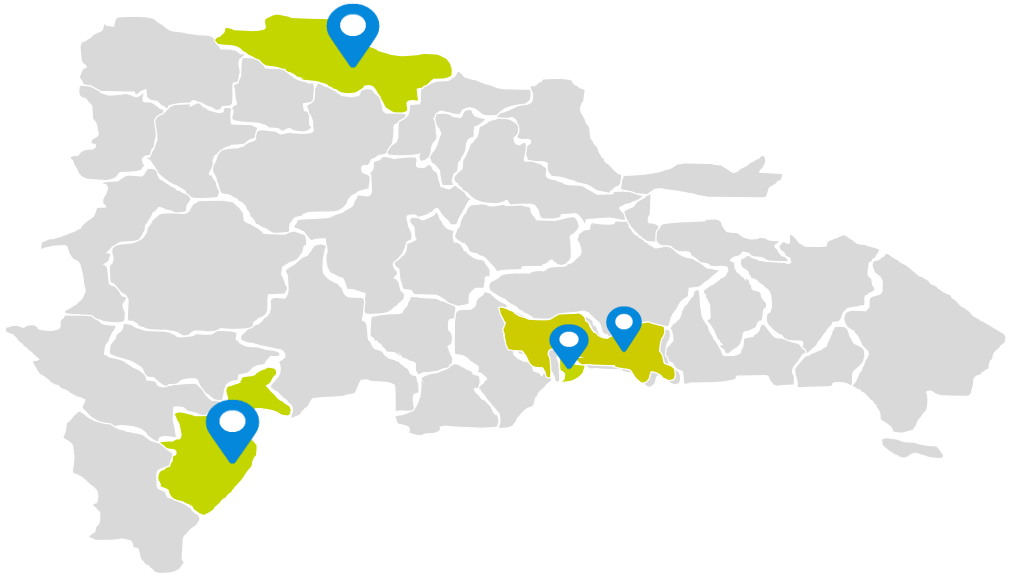
**Proyecto:**
Parque Eólico Los Guzmancito
**Ubicación:**
Guzmancito, Puerto Plata
**Capacidad instalada:**
87 M W

## 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



**Tamaño Total:** RD$ 14,000 MM
**Emitido:** RD$ 13,737 MM
**No. Proyectos con demsembolso:** 4