

## FONDO DE INVERSIÓN CERRADO LIBRE PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS DOMINICANAS 1

Registro: SIVFIC-034

RNC: I-31-76696-1
Tipo: Fondo de Inversión Cerrado
Moneda: Peso Dominicano RD\$
Fecha de vencimiento: 25-SEP-2038
9 Inversionistas 

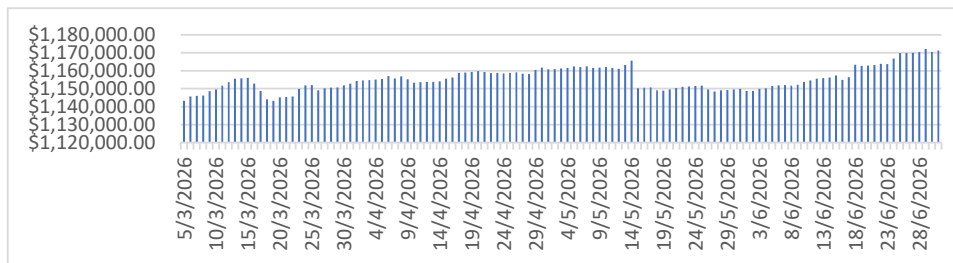
Fecha	2-Jul-26
-------	----------

PATRIMONIO	\$ 15,844,638,836.09
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,168,914.705724
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,171,324.439054
NÚMERO DE CUOTAS	13,555.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	4,048

VOLATILIDAD DE LA CUOTA	2.76% <i>30 días</i>	3.09% <i>90 días</i>
	3.09% <i>180 días</i>	0.24% <i>365 días</i>
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	23.48% <i>30 días</i>	10.52% <i>90 días</i>
	7.61% <i>180 días</i>	10.84% <i>365 días</i>
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.

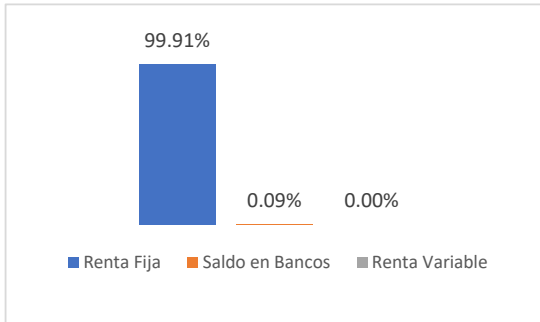
### Evolución del Valor de la Cuota



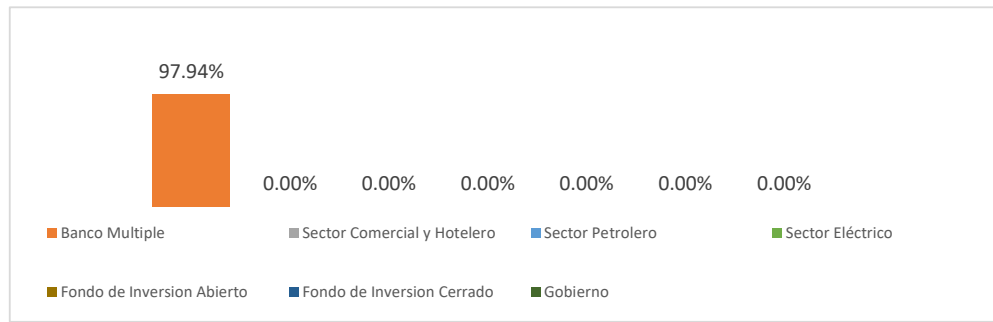
### Pago de Dividendos en DOP

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

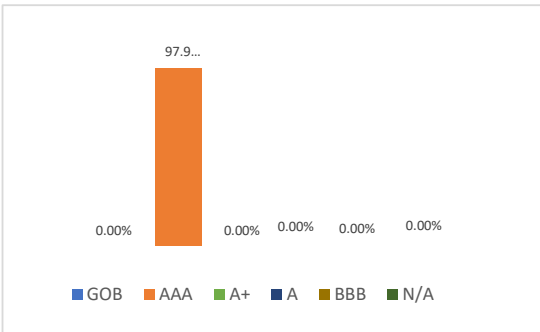
**Instrumento**



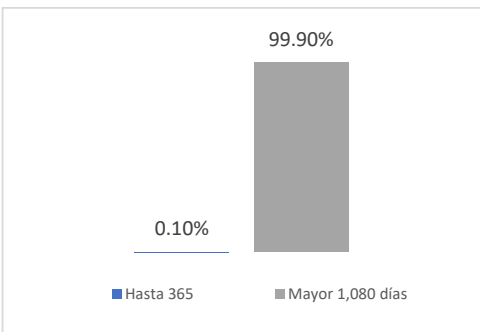
**Emisor**



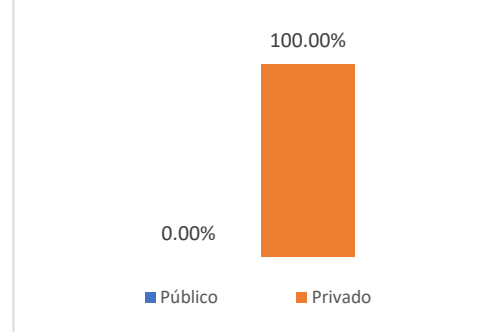
**Calificación**



**Plazo**



**Sector**



**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**

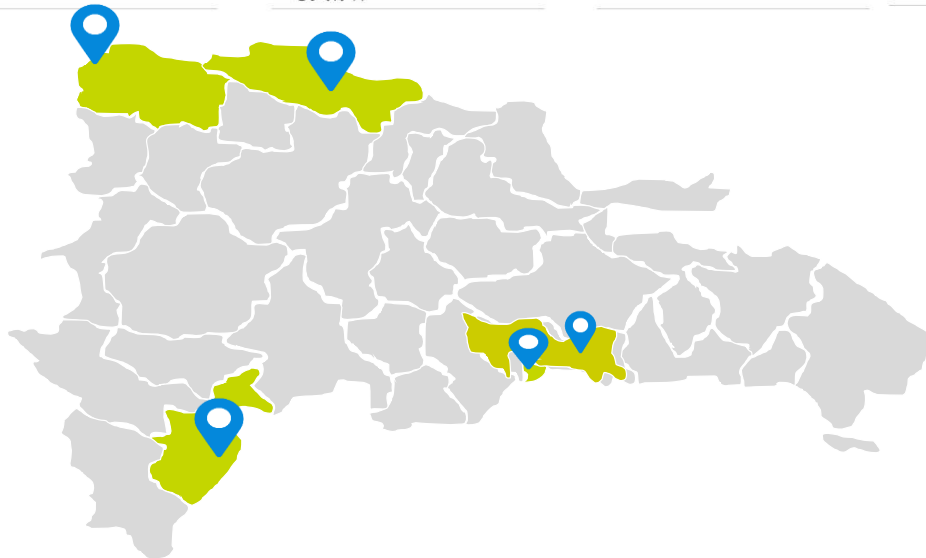


**Proyecto:**  
Planta termoeléctrica  
de ciclo combinado  
**Ubicación:**  
Boca Chica, Santo  
Domingo  
**Capacidad  
instalada:**  
244 M W

**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