

FONDO DE INVERSION 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 **31-Jan-26**

PATRIMONIO	\$ 15,667,925,089.47
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,155,877.911433
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,155,601.854068
NÚMERO DE CUOTAS	13,555.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	4,219

VOLATILIDAD DE LA CUOTA

1.20% 30 días	5.75% 90 días
5.75% 180 días	0.27% 365 días

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

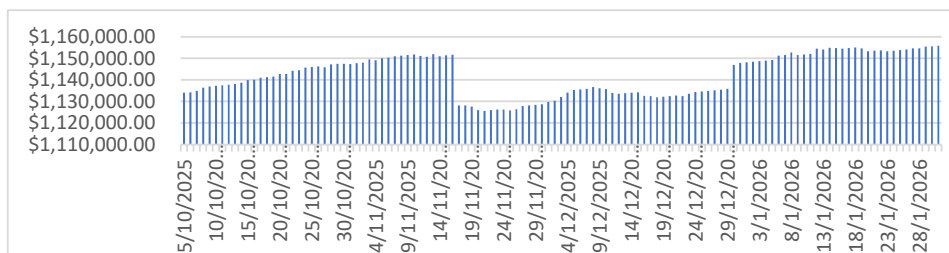
8.48% 30 días	11.18% 90 días
13.38% 180 días	11.08% 365 días

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

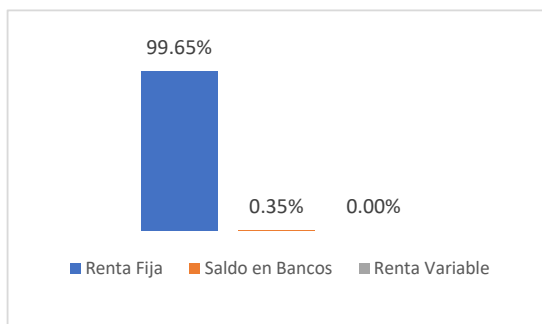


Pago de Dividendos en DOP

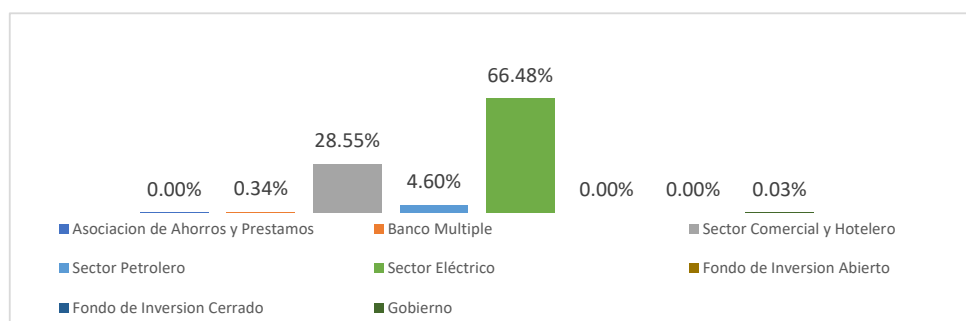
15 Mayo 2024 - RD\$350,122,500.00
 febrero 2025 - RD\$346,788,000.00
 15 noviembre 2024 - RD\$350,122,500.00
 15 agosto 2024 - RD\$300,105,000.00

17

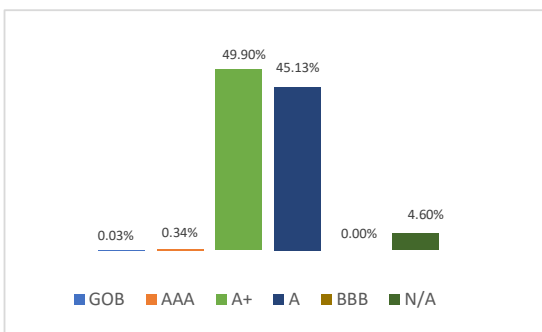
Instrumento



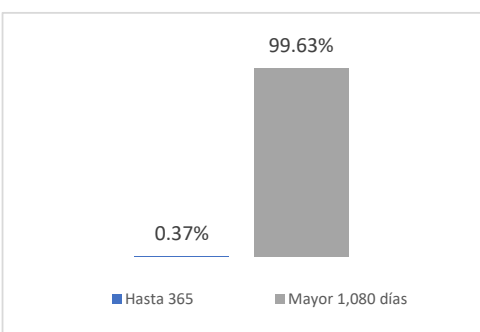
Emisor



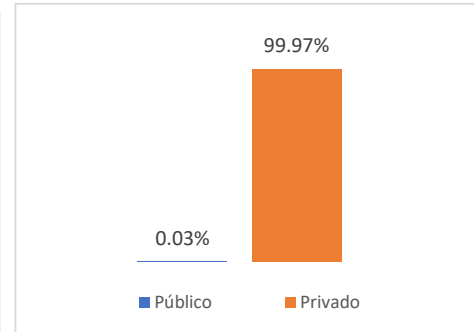
Calificación



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

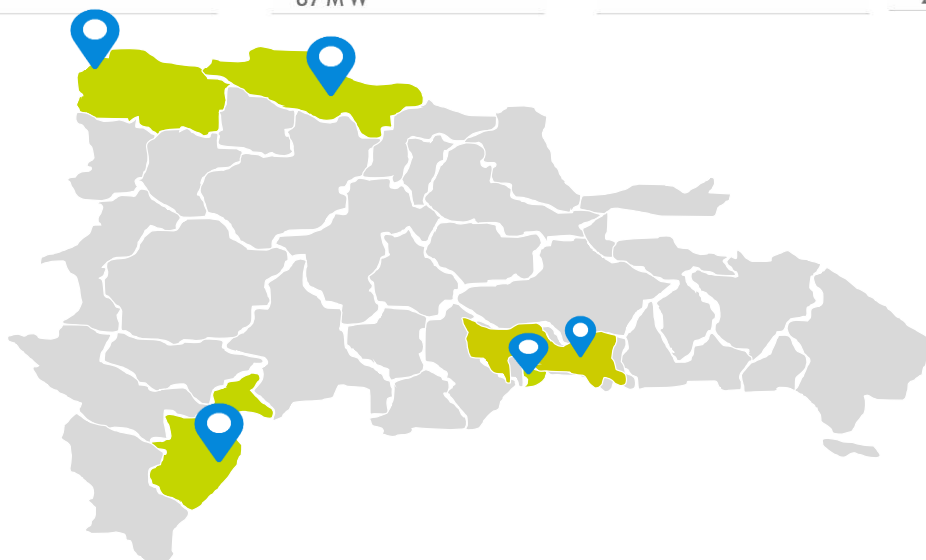


Proyecto:
Planta termoeléctrica
de ciclo combinado
Ubicación:
Boca Chica, Santo
Domingo
**Capacidad
instalada:**
244 M W

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