

# 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 

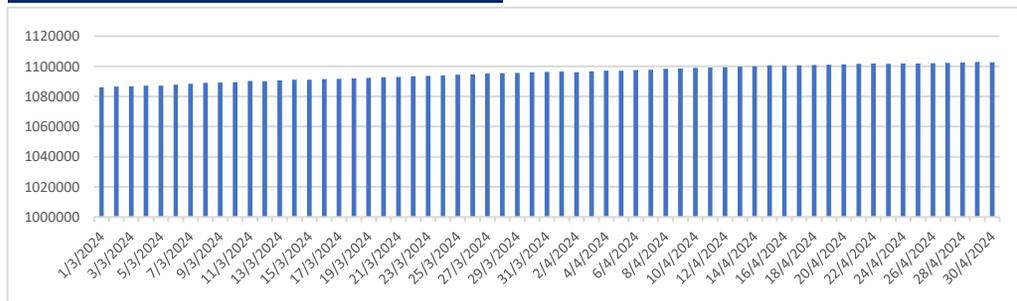
Fecha	30-Apr-24
-------	-----------

PATRIMONIO	\$ 14,707,149,935.22
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,102,650.317530
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,102,837.283529
NÚMERO DE CUOTAS	13,338.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	3,758

VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.42% 30 días	2.72% 90 días
	2.60% 180 días	2.60% 365 días
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	7.40% 30 días	9.97% 90 días
	11.44% 180 días	11.46% 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.

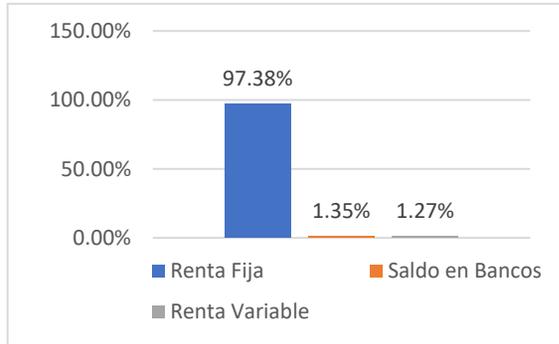
Evolución del Valor de la Cuota



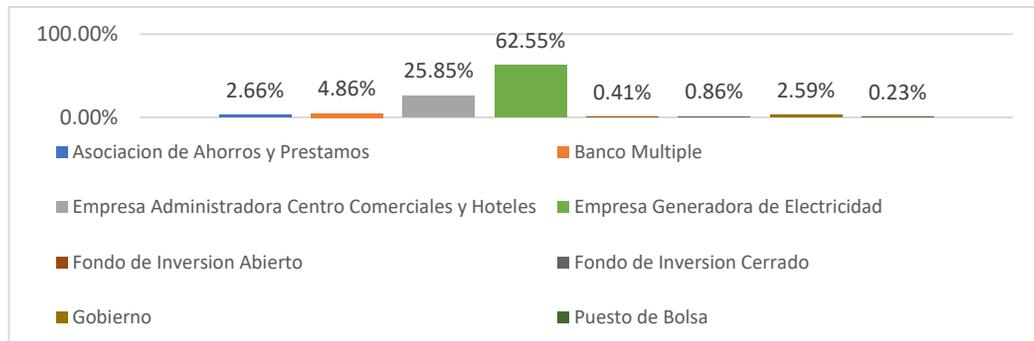
Pago de Dividendos en DOP

15 febrero 2024 - RD\$ 200,070,000.00  
 15 noviembre 2023 - RD\$ 175,061,250.00  
 15 agosto 2023 - RD\$ 60,021,000.00  
 15 mayo 2023 - RD\$ 320,112,000.00

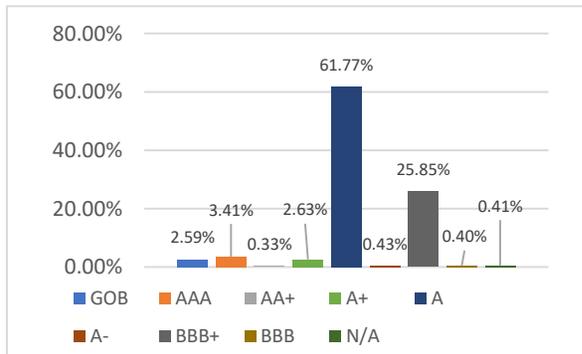
### Instrumento



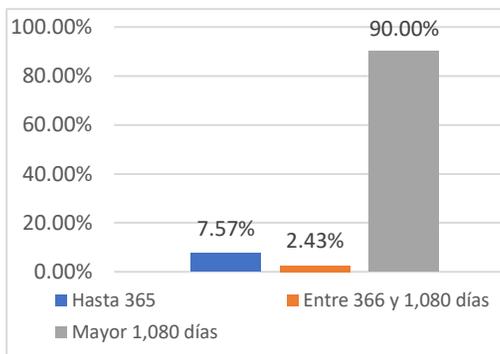
### Emisor



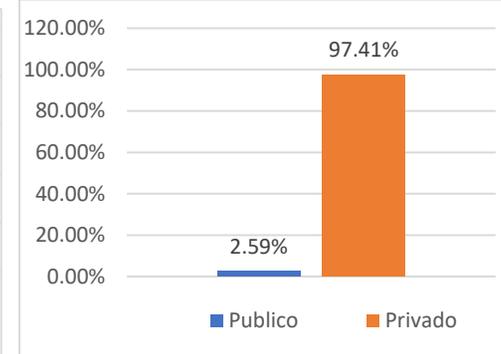
### Calificación



### 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:**

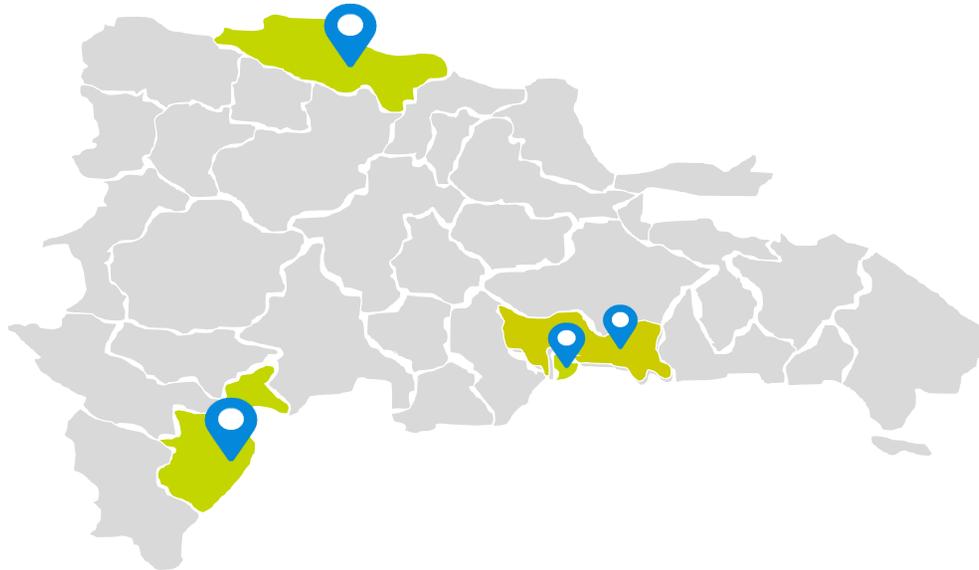
Planta termoeléctrica  
de ciclo combinado

**Ubicación:**

Boca Chica, Santo  
Domingo

**Capacidad  
instalada:**

244 M W



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