

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 

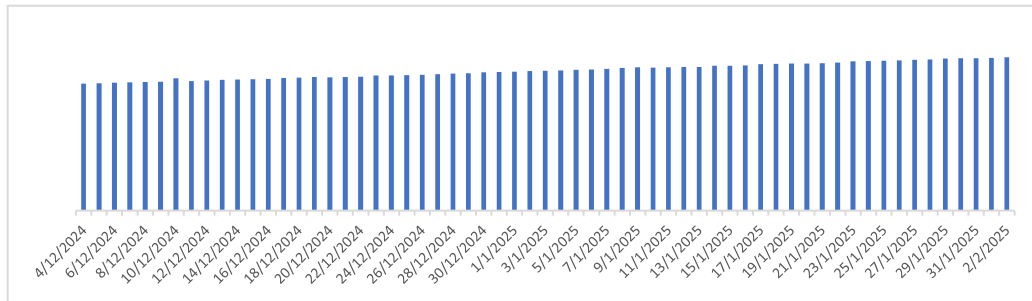
Fecha	31-Jan-25
--------------	------------------

PATRIMONIO	\$ 15,069,790,629.52
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,129,838.853615
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,129,848.620624
NÚMERO DE CUOTAS	13,338.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	4,093

VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.54% 30 días	4.79% 90 días
	4.46% 180 días	0.19% 365 días
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	13.15% 30 días	12.43% 90 días
	11.98% 180 días	10.60% 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.

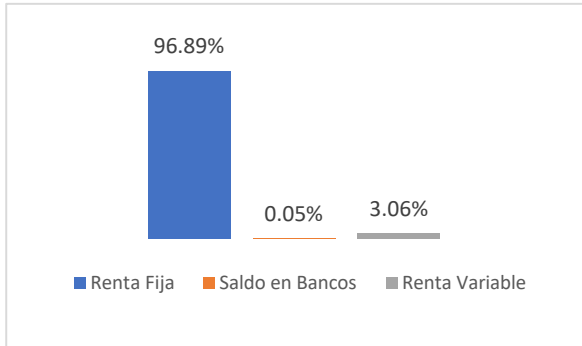
Evolución del Valor de la Cuota



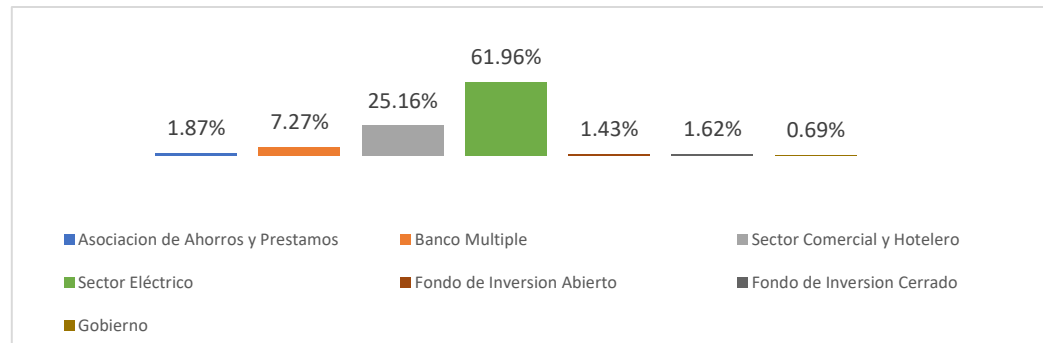
Pago de Dividendos en DOP

15 noviembre 2024 - RD\$ 350,122,500.00
 15 agosto 2024 - RD\$ 300,105,000.00
 15 Mayo 2024 - RD\$ 200,070,000.00
 febrero 2024 - RD\$ 200,070,000.00

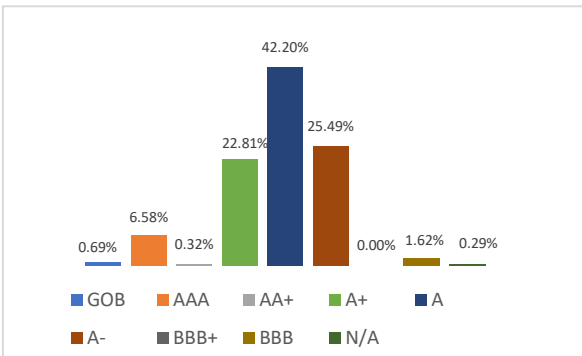
Instrumento



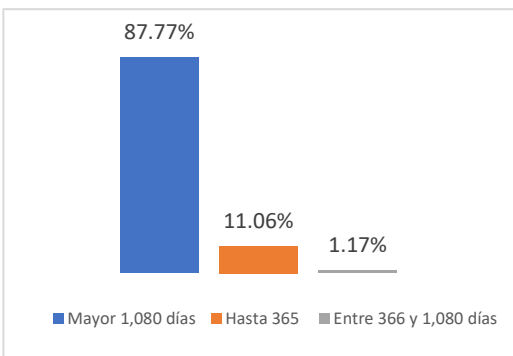
Emisor



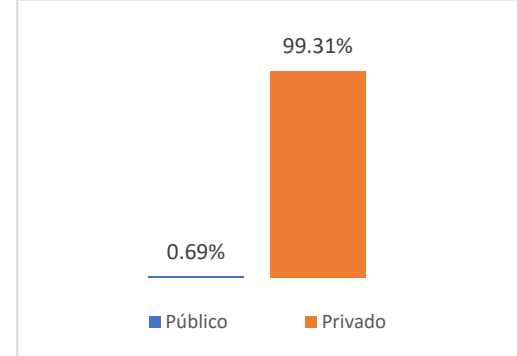
Calificación



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:

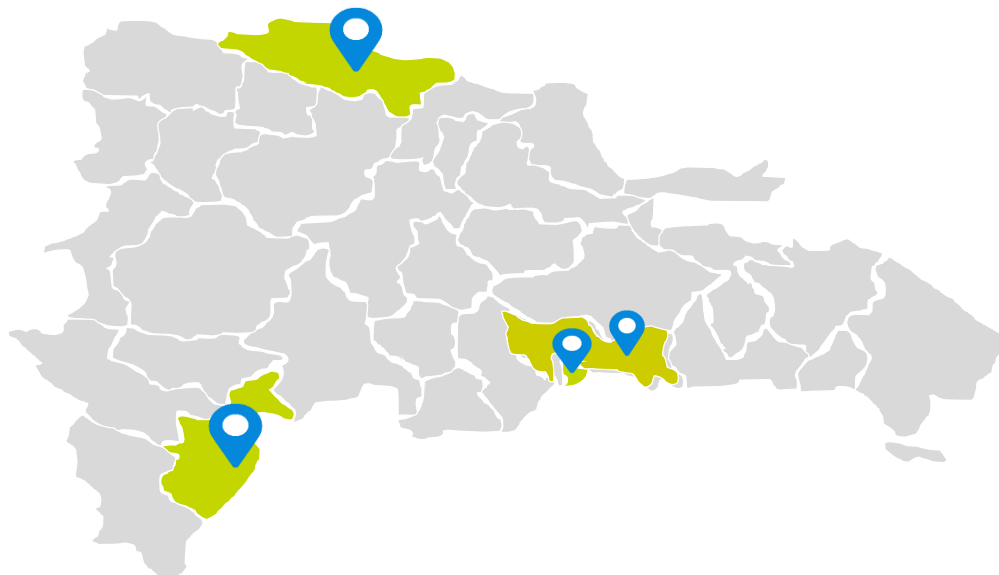
Planta termoeléctrica
de ciclo combinado

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