

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 

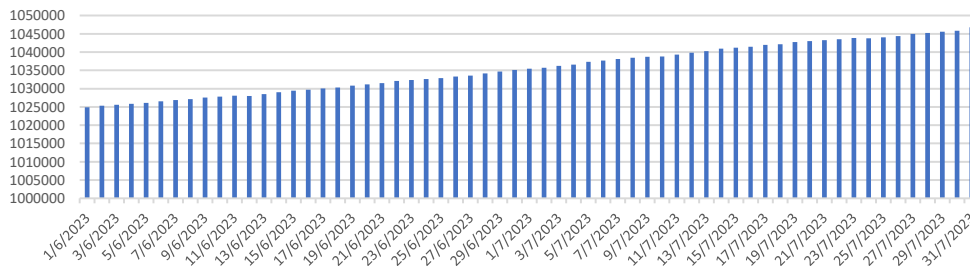
Fecha	31-Jul-23
-------	-----------

PATRIMONIO	\$ 13,961,263,059.07
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,046,728.374499
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,045,806.188199
NÚMERO DE CUOTAS	13,338.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	4,152

VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.36% 30 días	4.67% 90 días
	4.32% 180 días	0.23% 365 días
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	11.08% 30 días	10.23% 90 días
	8.49% 180 días	8.72% 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.

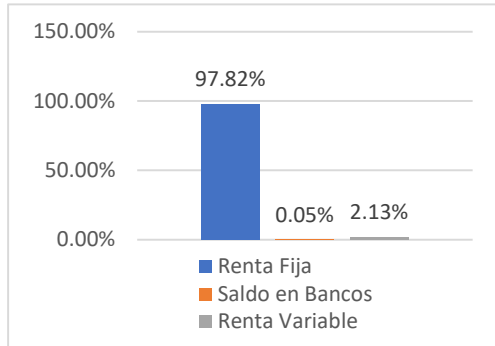
Evolución del Valor de la Cuota



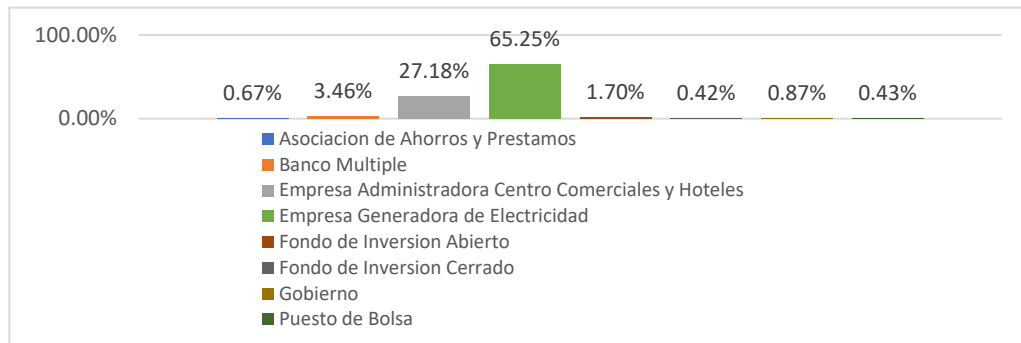
Pago de Dividendos en DOP

15 mayo 2023 - RD\$ 320,112,000.00
 15 febrero 2023 - RD\$ 266,760,000.00
 15 noviembre 2022 - RD\$ 212,152,000.00
 17 agosto 2022 - RD\$ 207,540,000.00

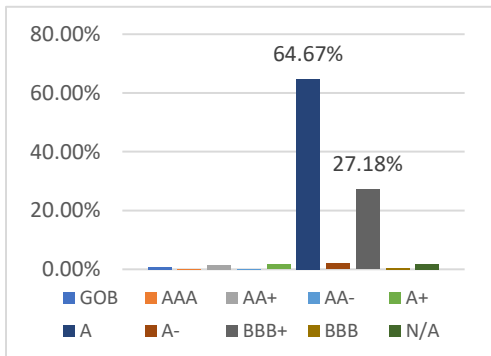
Instrumento



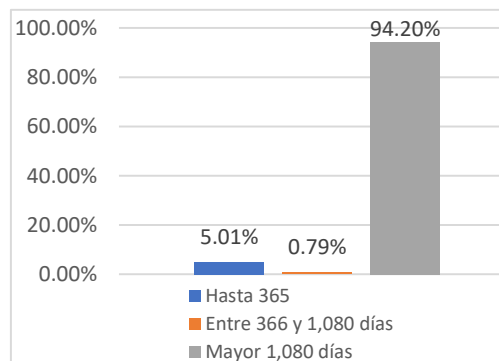
Emisor



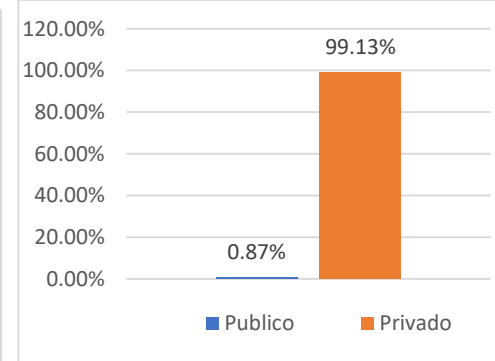
Calificación



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

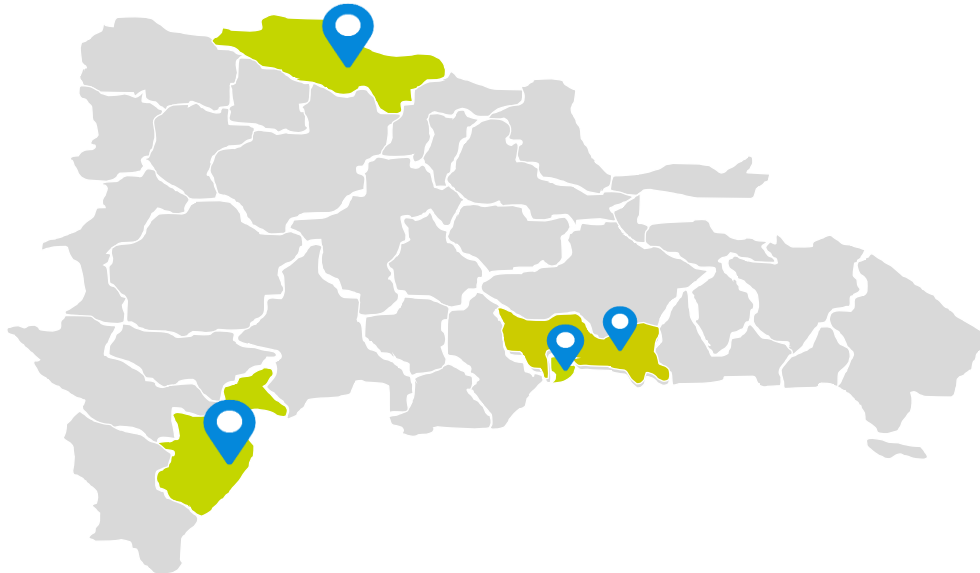


Proyecto: Centro Corporativo & Comercial Blue Mall
Ubicación: Distrito Nacional
Función: Refinanciamiento

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