

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
Fecha	1-Oct-26	9 Inversionistas 
PATRIMONIO	\$ 16,018,023,880.88	
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,181,705.929980	
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,181,208.403371	
NÚMERO DE CUOTAS	13,555.000000	
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	3,730	

VOLATILIDAD DE LA CUOTA

0.99% 30 días	3.14% 90 días
3.14% 180 días	0.22% 365 días

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

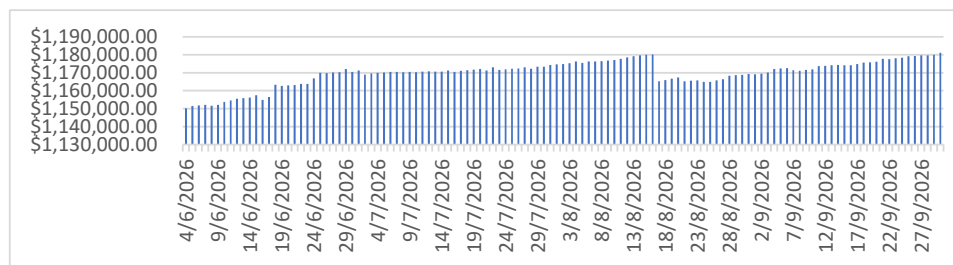
13.82% 30 días	9.91% 90 días
10.23% 180 días	9.66% 365 días

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.

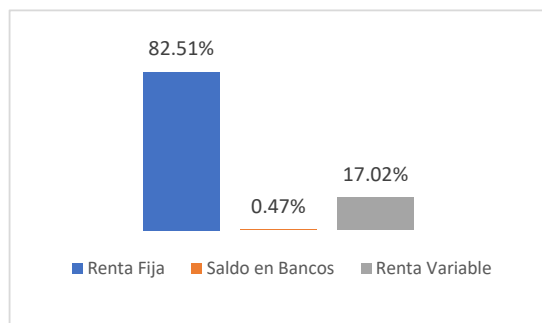
Evolución del Valor de la Cuota



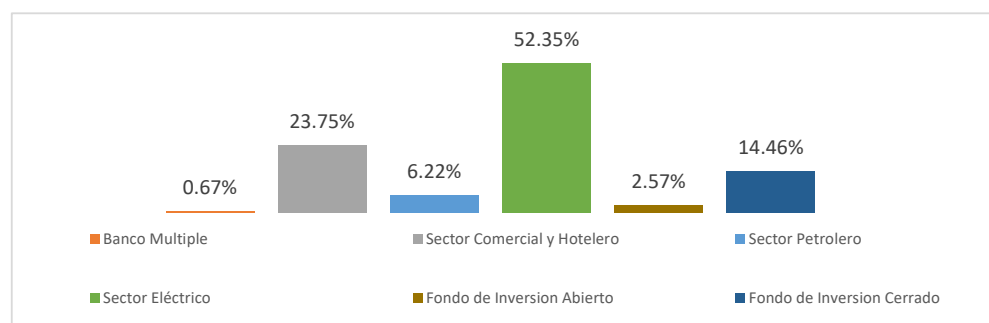
Pago de Dividendos en DOP

15 febrero 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

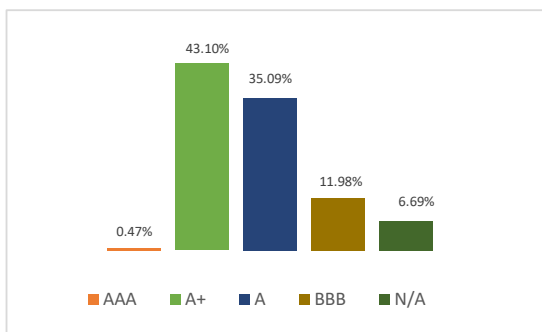
Instrumento



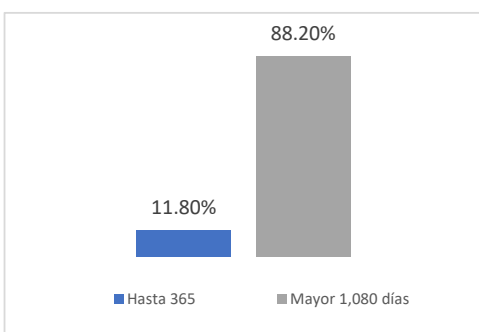
Emisor



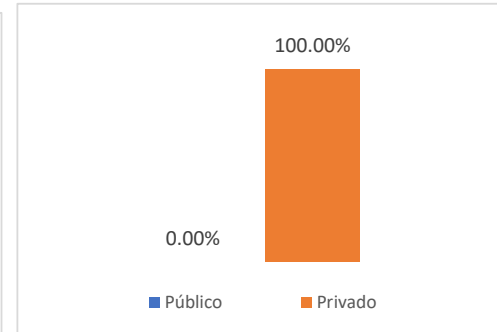
Calificación



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

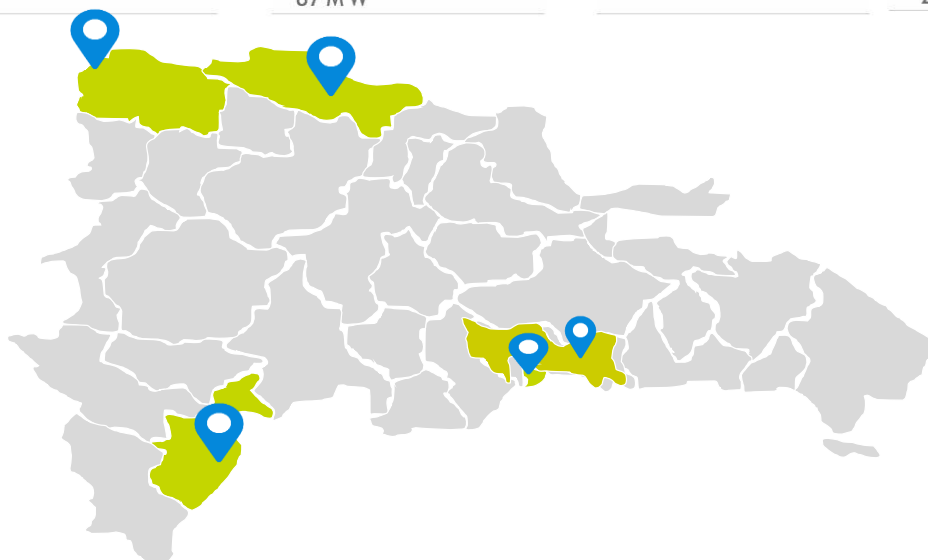


Proyecto:
Planta termoeléctrica
de ciclo combinado
Ubicación:
Boca Chica, Santo
Domingo
**Capacidad
instalada:**
244 M W

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