

# FONDO DE INVERSION CERRADO LIBRE PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS DOMINICANAS 1

Registro: SIVFIC-034

<b>RNC:</b> 1-31-76696-1
<b>Tipo:</b> Fondo de Inversión Cerrado
<b>Moneda:</b> Peso Dominicano RD\$
<b>Fecha de vencimiento:</b> 25-SEP-2038
<b>7</b> Inversionistas 

**Fecha** 30-Jun-24

<b>PATRIMONIO</b>	\$ 14,696,958,564.15
<b>VALOR CUOTA DEL DÍA</b>	\$ 1,101,886.232130
<b>VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR</b>	\$ 1,101,565.143597
<b>NÚMERO DE CUOTAS</b>	13,338.000000
<b>DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO</b>	4,317

**VOLATILIDAD DE LA CUOTA**

<b>0.50%</b> 30 días	<b>2.87%</b> 90 días
<b>2.80%</b> 180 días	<b>0.12%</b> 365 días

**RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL**

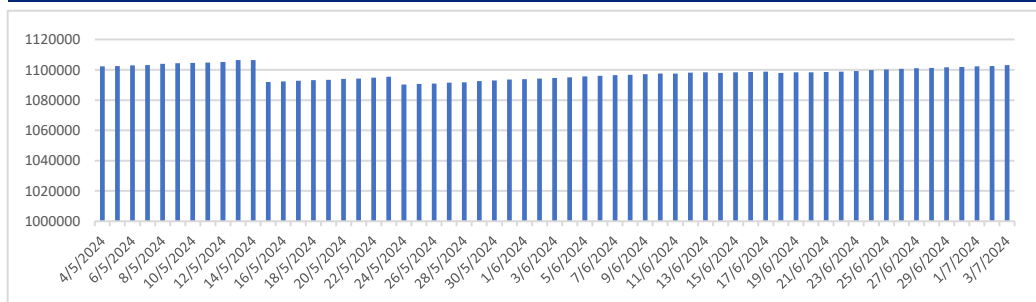
<b>9.76%</b> 30 días	<b>7.77%</b> 90 días
<b>9.78%</b> 180 días	<b>11.02%</b> 365 días

**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.*

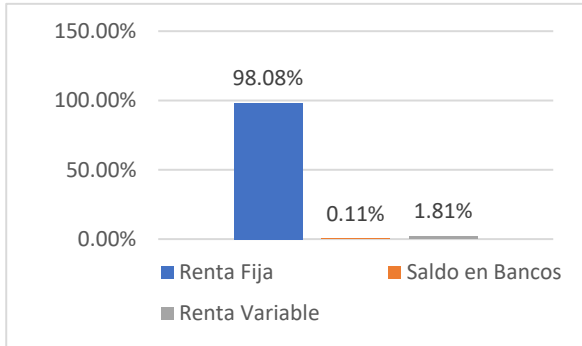
**Evolución del Valor de la Cuota**



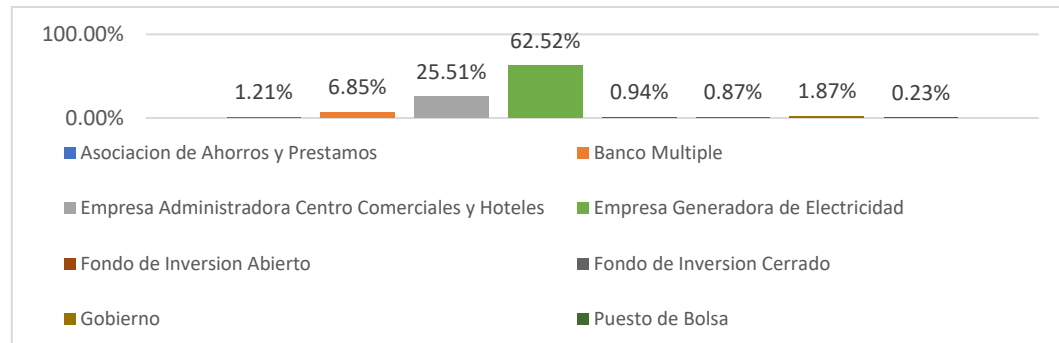
**Pago de Dividendos en DOP**

15 Mayo 2024 - RD\$ 200,070.000.00      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

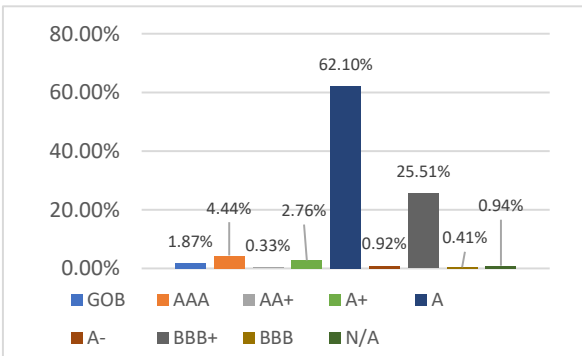
### Instrumento



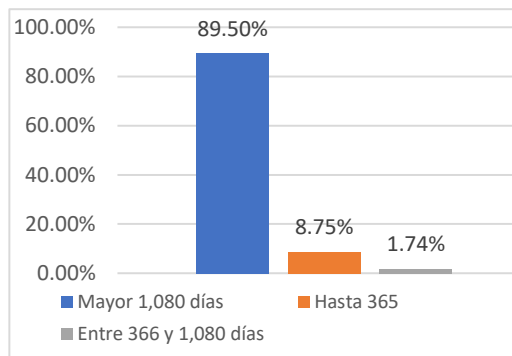
### Emisor



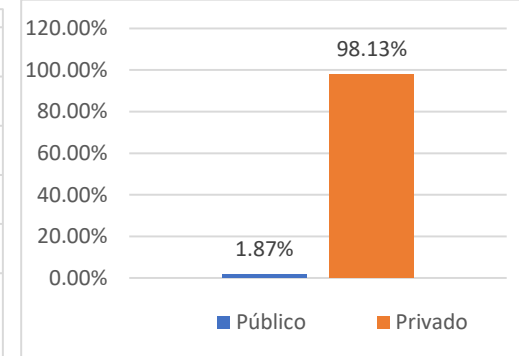
### Calificación



### 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**

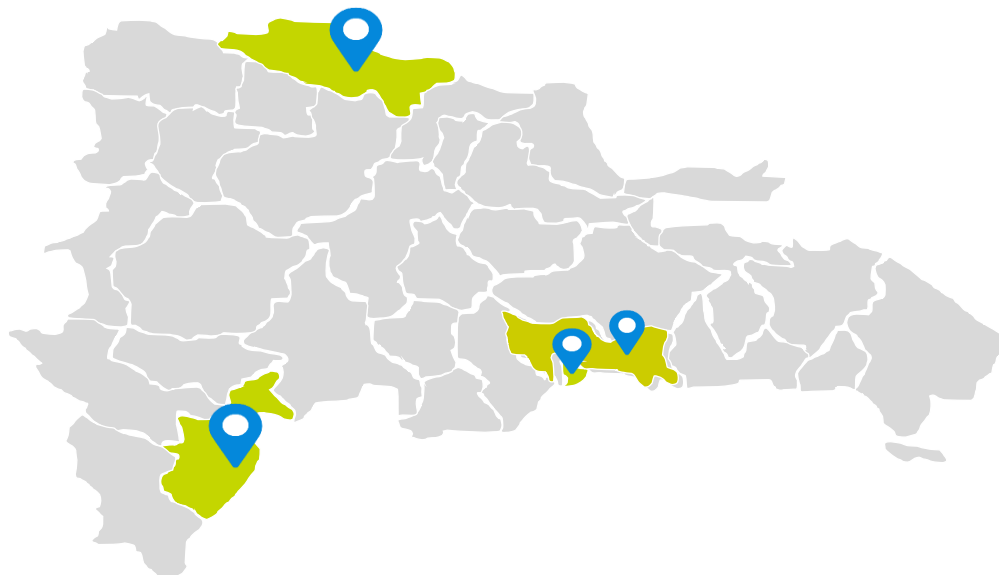


**Proyecto:**  
Centro Corporativo &  
Comercial Blue Mall  
**Ubicación:** Distrito  
Nacional  
**Función:**  
Refinanciamiento

**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