

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 

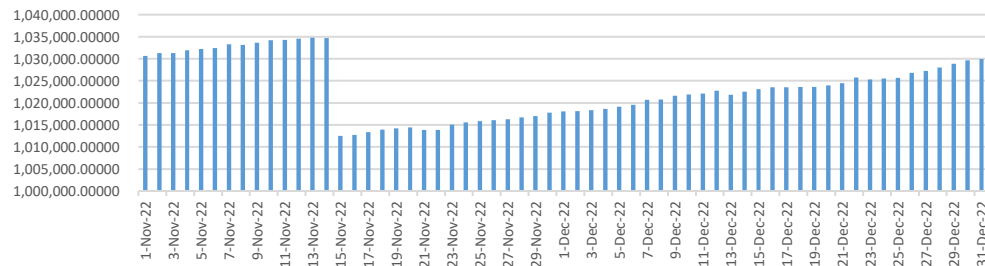
Fecha	31-Dec-22
-------	-----------

PATRIMONIO	\$ 13,737,078,981.55
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,029,920.451458
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,029,643.547623
NÚMERO DE CUOTAS	13,338.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	2,264

VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.84% 30 días	4.47% 90 días
	4.46% 180 días	0.18% 365 días
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	12.52% 30 días	11.19% 90 días
	8.19% 180 días	6.15% 365 días
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	0.42%	

La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión máxima hasta del 0.42% por ciento anual del patrimonio del Fondo bajo administración.

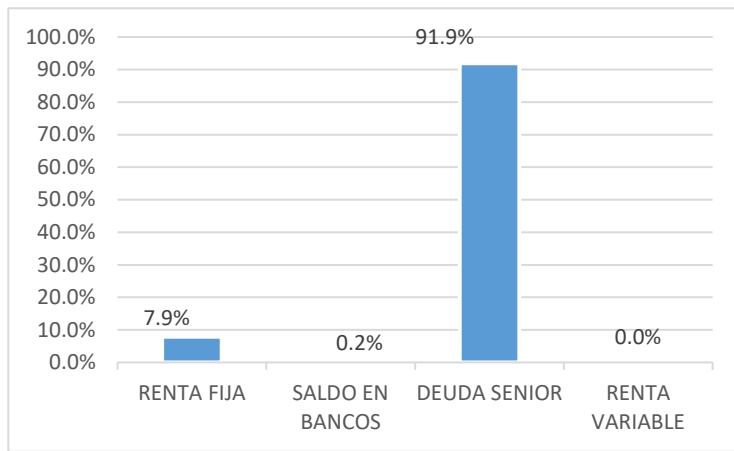
Evolución del Valor de la Cuota



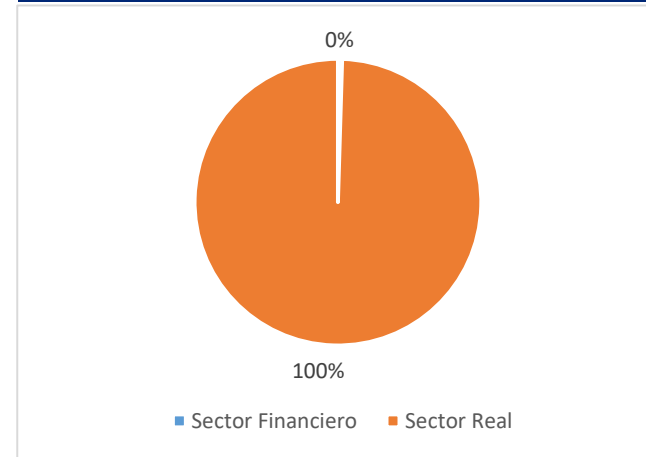
Pago de Dividendos en DOP

15 noviembre 2022- RD\$ 212,152,000.00
 17 agosto 2022 - RD\$ 207,540,000.00
 15 mayo 2022 - RD\$ 96,852,000.00
 15 febrero 2022 - RD\$ 72,203,000.00

Instrumento



Sector



 **CANOA SOLAR**



Proyecto:
Parque Fotovoltaico
Canoa Solar
Ubicación:
Canoa, Barahona
**Capacidad
instalada:**
25 M W

 **LOS GUZMANCITO**

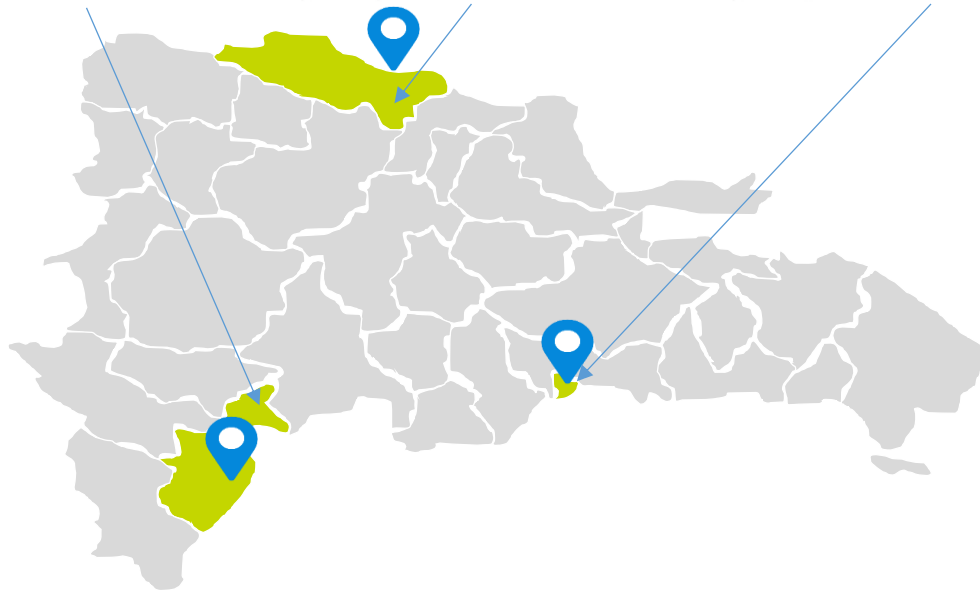


Proyecto:
Parque Eólico Los
Guzmancito
Ubicación:
Guzmancito, Puerto
Plata
**Capacidad
instalada:**
87 M W

 **BLUE MALL**



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



Tamaño Total: RD\$ 14,000 MM
Exposición: RD\$ 9,051 MM
Desembolsado: RD\$ 7,663 MM
No. Proyectos: 3