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

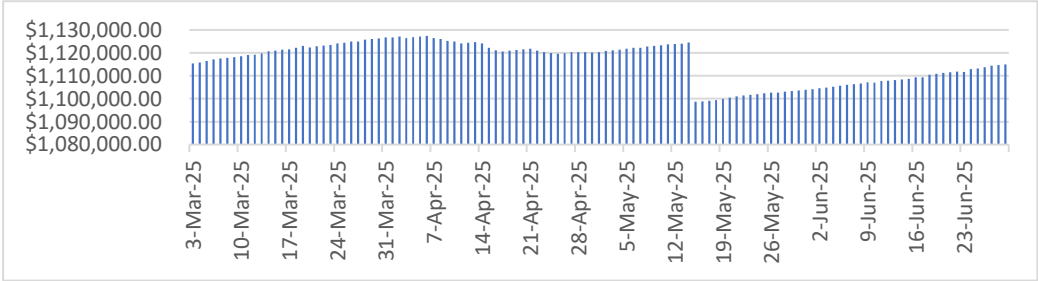
Fecha	30-Jun-25
	7 Inversionistas

PATRIMONIO	$ 14,871,512,012.43
VALOR CUOTA DEL DÍA	$ 1,114,973.160326
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	$ 1,114,989.499811
NÚMERO DE CUOTAS	13,338.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	4,232

VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.46% *30 días*	4.76% *90 días*	4.73% *180 días*	0.24% *365 días*
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	12.90% *30 días*	5.34% *90 días*	9.05% *180 días*	10.35% *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.

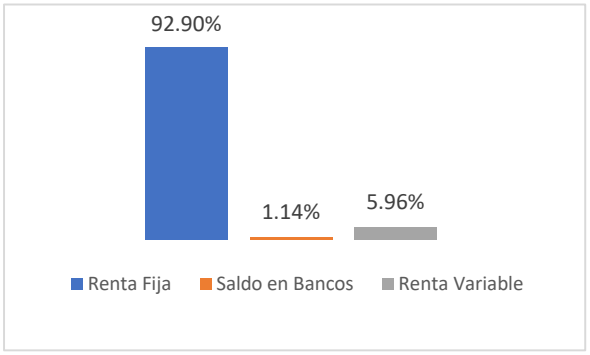
Evolución del Valor de la Cuota



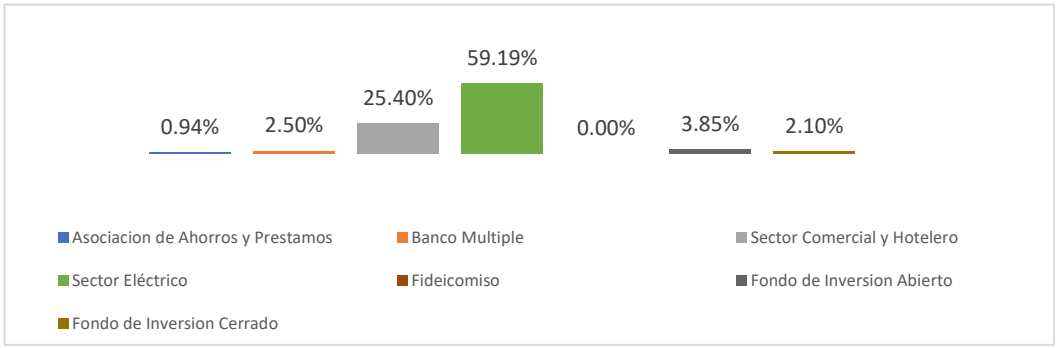
Pago de Dividendos en DOP

15 Mayo 2024 - RD$350,122,500.00 *17*
febrero 2025 - RD$346,788,000.00
15 noviembre 2024 - RD$350,122,500.00
15 agosto 2024 - RD$300,105,000.00

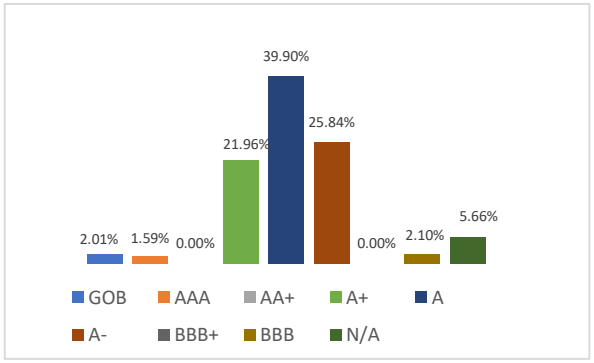
Instrumento



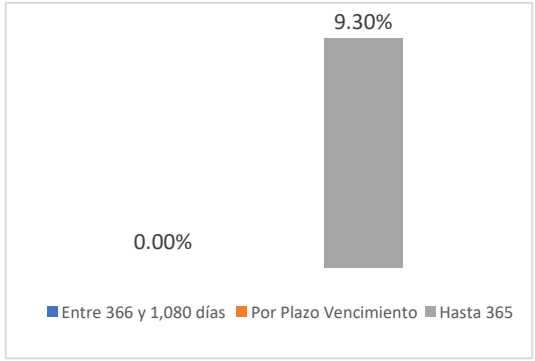
Emisor



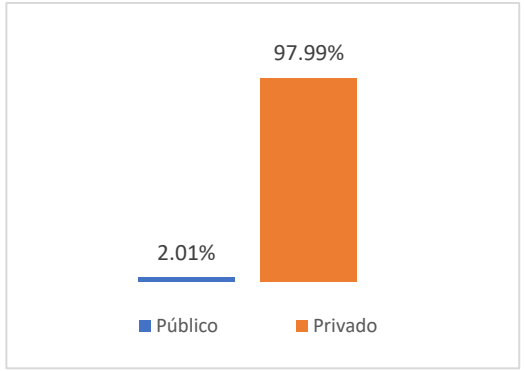
Calificación



Plazo



Sector



AFI UNIVERSAL

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

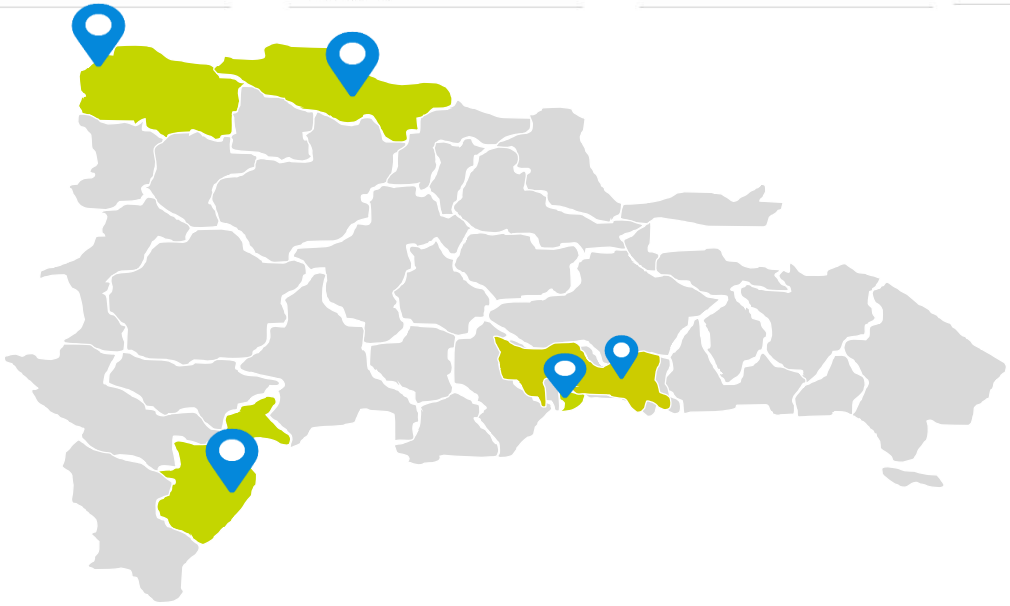
Proyecto:
Centro Corporativo & Comercial Blue Mall
Ubicación: Distrito Nacional
Función:
Refinanciamiento

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