

# 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 |

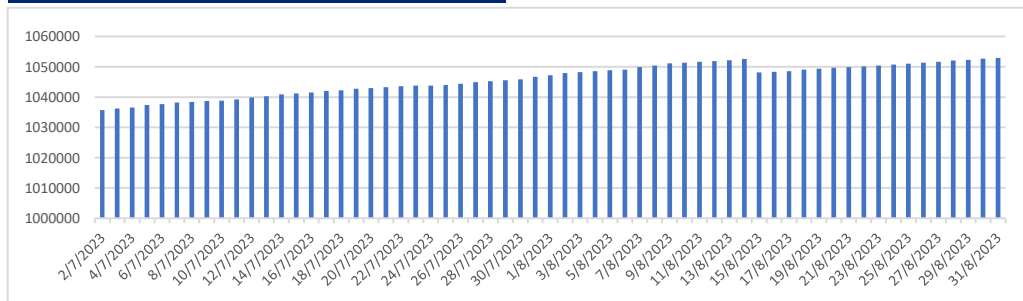
|       |           |   |                |
|-------|-----------|---|----------------|
| Fecha | 31-Aug-23 | 7 | Inversionistas |
|-------|-----------|---|----------------|

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| PATRIMONIO                       | \$ 14,042,849,024.43 |
| VALOR CUOTA DEL DÍA              | \$ 1,052,845.181019  |
| VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR         | \$ 1,052,713.023644  |
| NÚMERO DE CUOTAS                 | 13,338.000000        |
| DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO | 4,164                |

|                             |                   |                   |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| VOLATILIDAD DE LA CUOTA     | 1.61%<br>30 días  | 0.98%<br>90 días  |
|                             | 3.38%<br>180 días | 0.20%<br>365 días |
| RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL | 5.50%<br>30 días  | 9.14%<br>90 días  |
|                             | 8.62%<br>180 días | 9.21%<br>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.

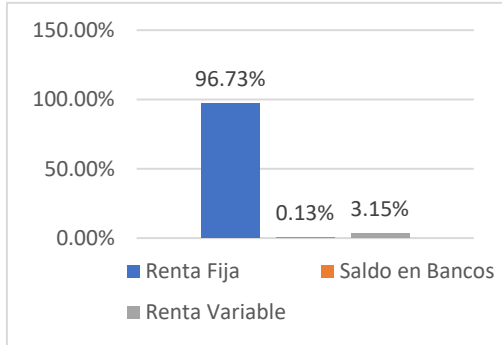
Evolución del Valor de la Cuota



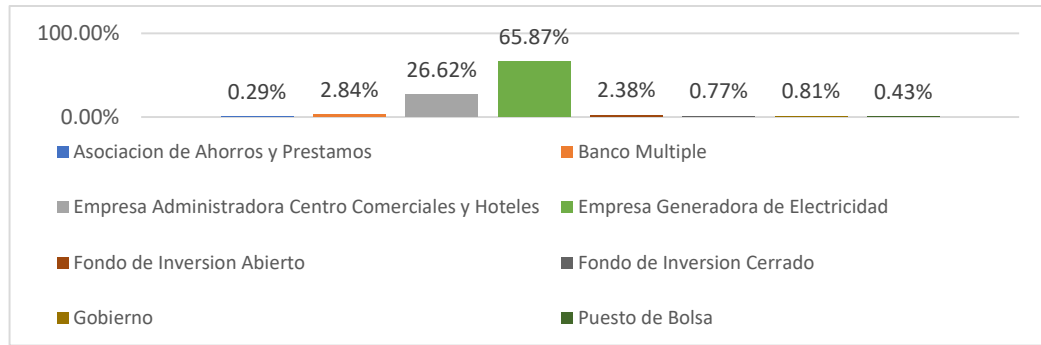
Pago de Dividendos en DOP

15 agosto 2023 - RD\$ 60,021,000.00  
 15 mayo 2023 - RD\$ 320,112,000.00  
 15 febrero 2023 - RD\$ 266,760,000.00  
 15 noviembre 2022 - RD\$ 212,152,000.00

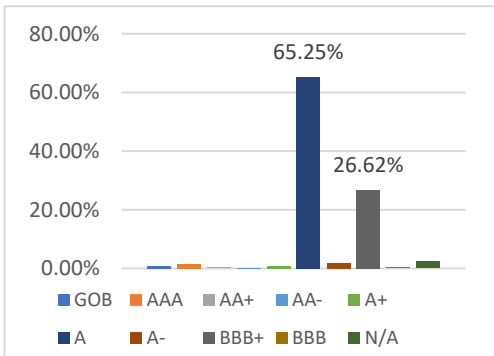
### Instrumento



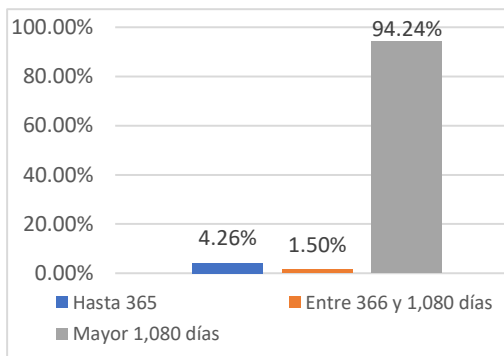
### Emisor



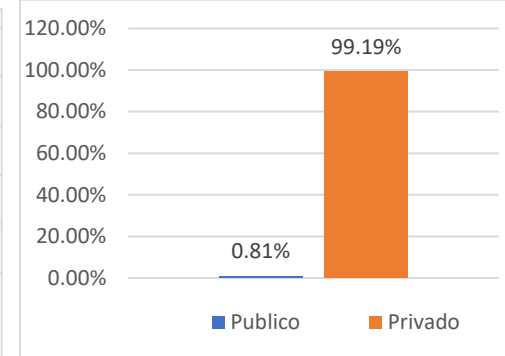
### Calificación



### 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**

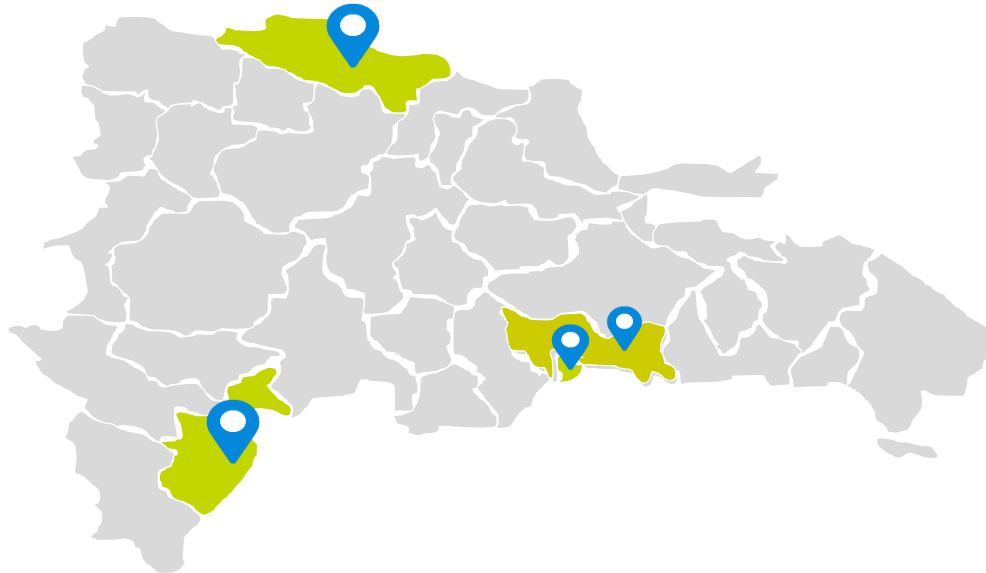


**Proyecto:**  
Centro Corporativo &  
Comercial Blue Mall  
**Ubicación:** Distrito  
Nacional  
**Función:**  
Refinanciamiento

 **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