

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: 21-Apr-25
7 Inversionistas 

Fecha **21-Apr-25**

PATRIMONIO	\$ 14,963,410,479.82
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,121,863.133890
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,121,553.081303
NÚMERO DE CUOTAS	13,338.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	3,993

VOLATILIDAD DE LA CUOTA

1.06% 30 días	4.71% 90 días
4.75% 180 días	0.22% 365 días

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

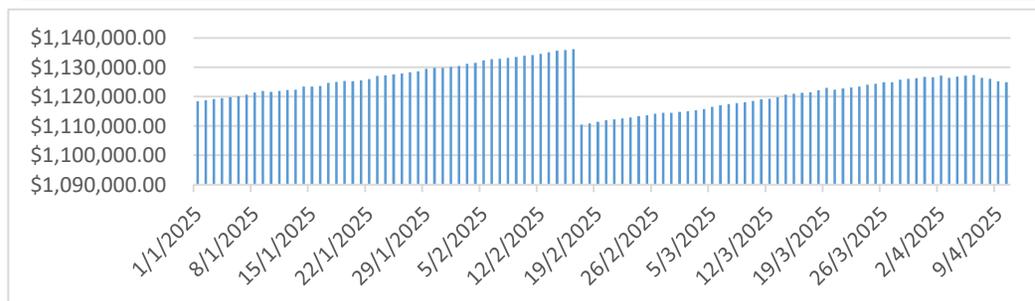
-1.37% 30 días	8.29% 90 días
10.14% 180 días	9.99% 365 días

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.

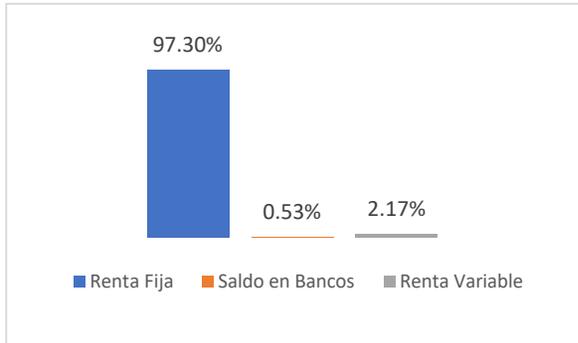
Evolución del Valor de la Cuota



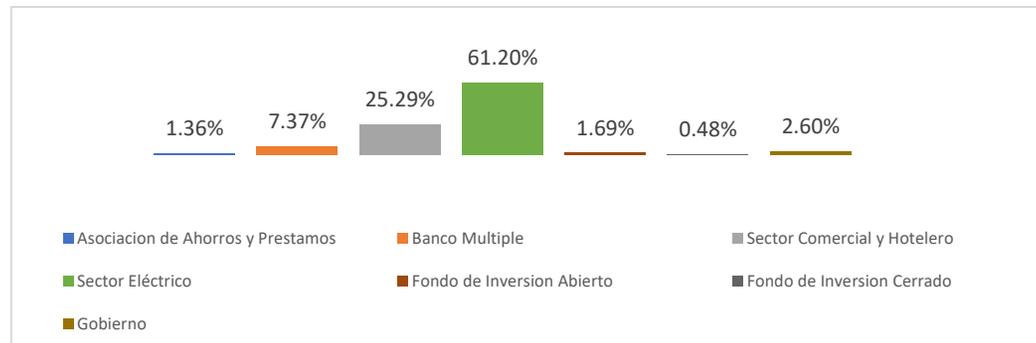
Pago de Dividendos en DOP

17 febrero 2025 - RD\$346,788,000.00
 15 noviembre 2024 - RD\$350,122,500.00
 15 agosto 2024 - RD\$300,105,000.00
 15 Mayo 2024 - RD\$200,070.000.00

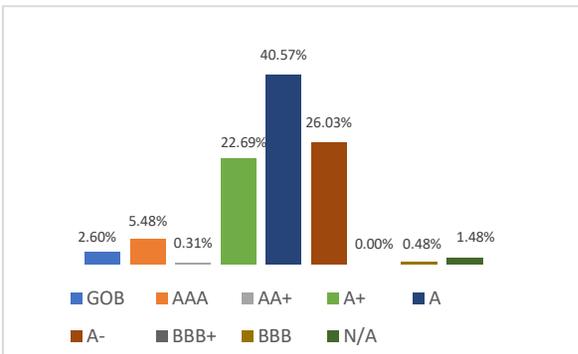
Instrumento



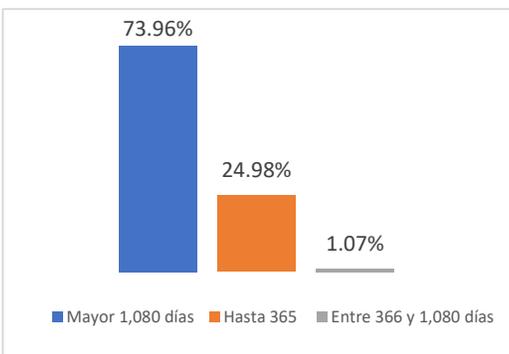
Emisor



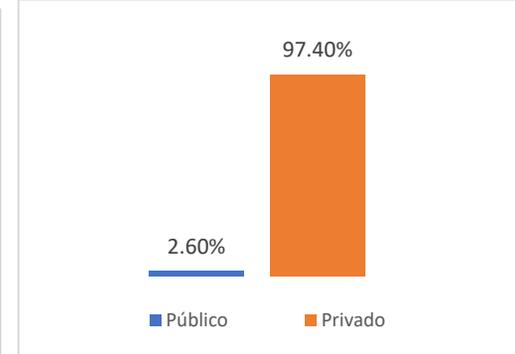
Calificación



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

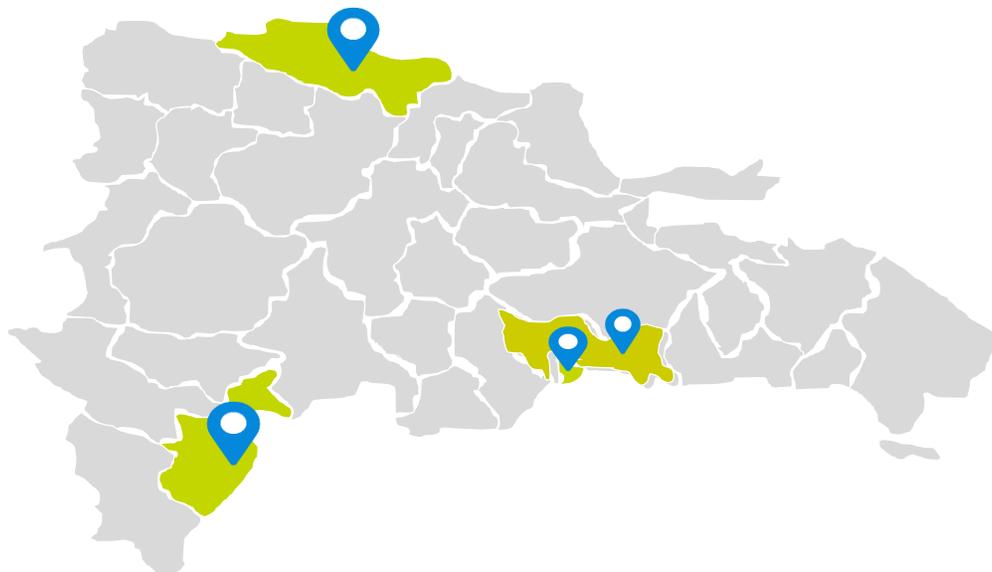


Proyecto:
Centro Corporativo &
Comercial Blue Mall
Ubicación: Distrito
Nacional
Función:
Refinanciamiento

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