

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-Oct-25	7 Inversionistas 
PATRIMONIO	\$ 15,304,363,421.24	
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,147,425.657613	
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,147,515.610815	
NÚMERO DE CUOTAS	13,338.000000	
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	4,306	

VOLATILIDAD DE LA CUOTA

0.77% 30 días	4.56% 90 días
4.56% 180 días	0.24% 365 días

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

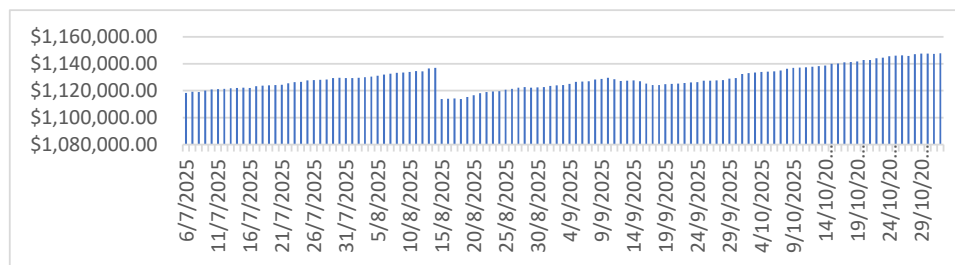
17.27% 30 días	16.00% 90 días
14.33% 180 días	11.40% 365 días

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.

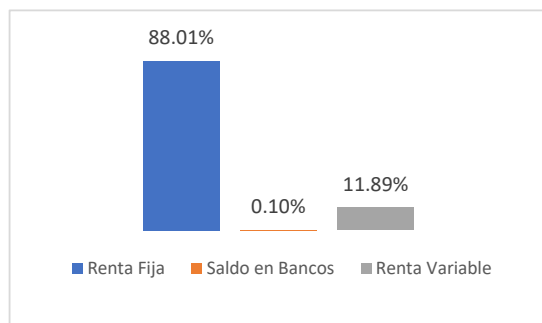
Evolución del Valor de la Cuota



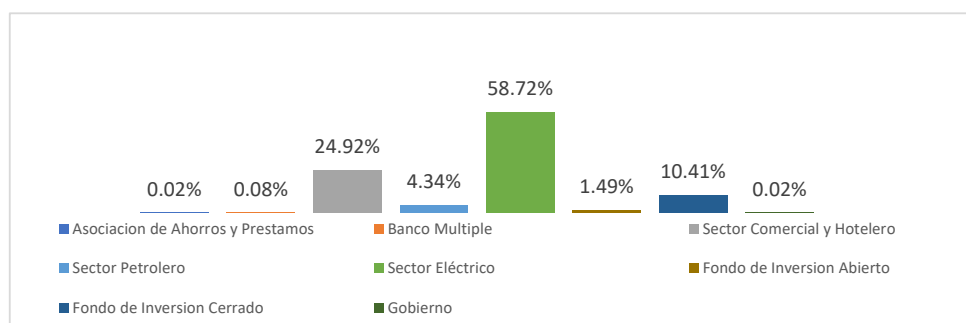
Pago de Dividendos en DOP

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

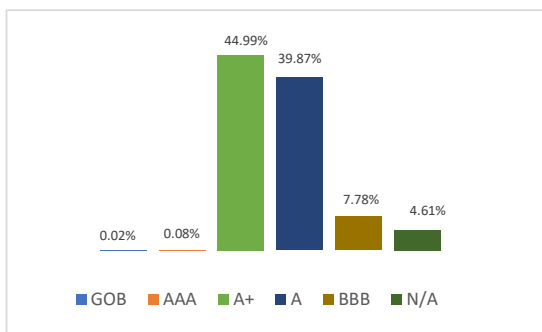
Instrumento



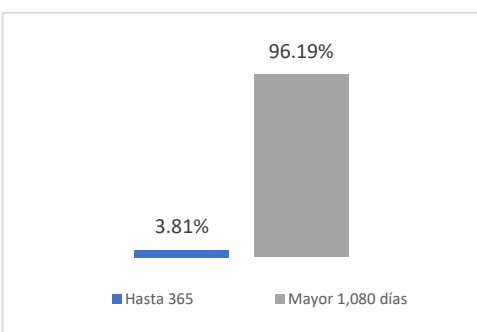
Emisor



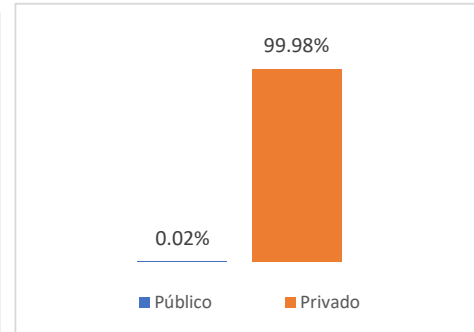
Calificación



Plazo



Sector



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

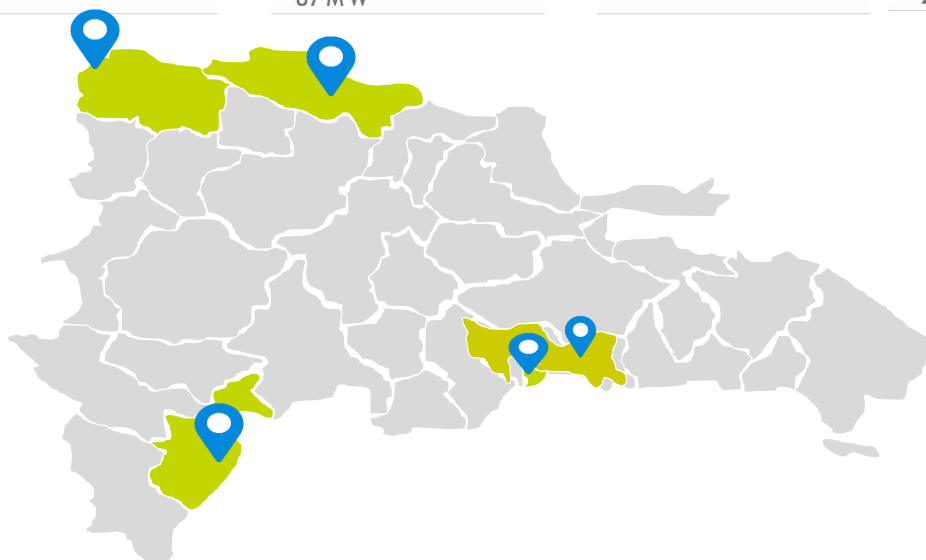


Proyecto:
Planta termoeléctrica
de ciclo combinado
Ubicación:
Boca Chica, Santo
Domingo
**Capacidad
instalada:**
244 M W

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