

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  |

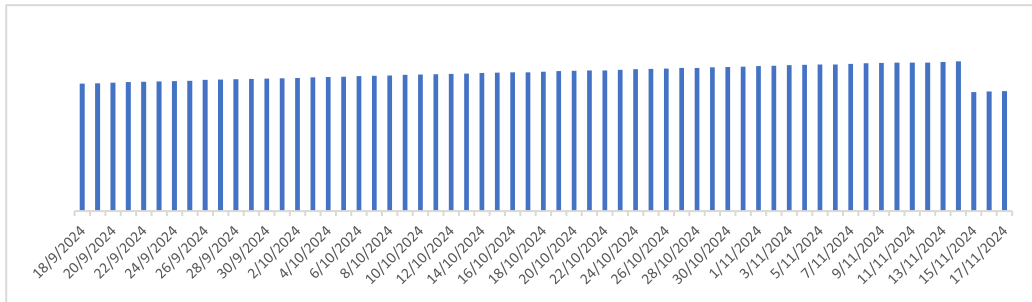
| | |
|-------|-----------|
| Fecha | 19-Nov-24 |
|-------|-----------|

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| PATRIMONIO | \$ 14,703,384,053.66 |
| VALOR CUOTA DEL DÍA | \$ 1,102,367.975233 |
| VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR | \$ 1,101,735.243619 |
| NÚMERO DE CUOTAS | 13,338.000000 |
| DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO | 4,255 |

| | | |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| VOLATILIDAD DE LA CUOTA | 8.07% 30 días | 4.72% 90 días |
| | 4.48% 180 días | 0.19% 365 días |
| RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL | 11.30% 30 días | 11.63% 90 días |
| | 10.59% 180 días | 10.94% 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.

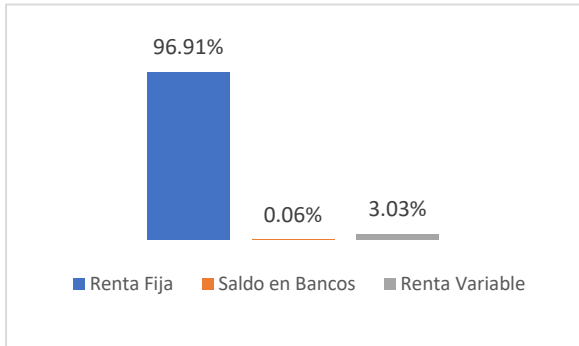
Evolución del Valor de la Cuota



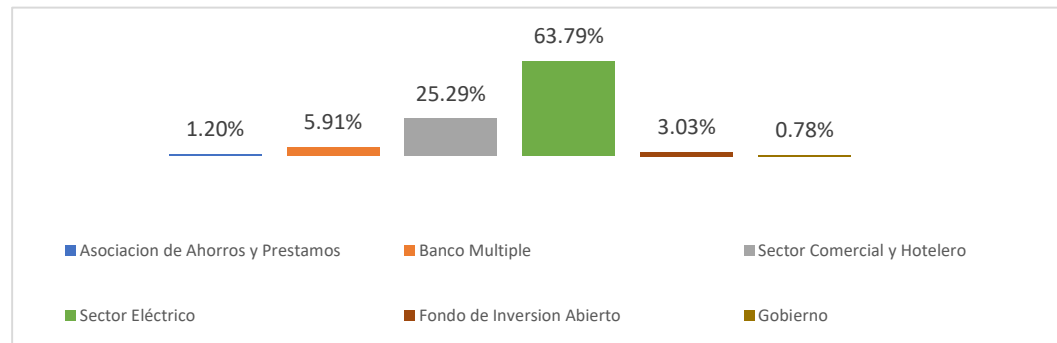
Pago de Dividendos en DOP

15 Mayo 2024 - RD\$ 200,070.000.00 15
 febrero 2024 - RD\$ 200,070,000.00
 15 noviembre 2023 - RD\$ 175,061,250.00
 15 agosto 2023 - RD\$ 60,021,000.00
 15 mayo 2023 - RD\$ 320,112,000.00

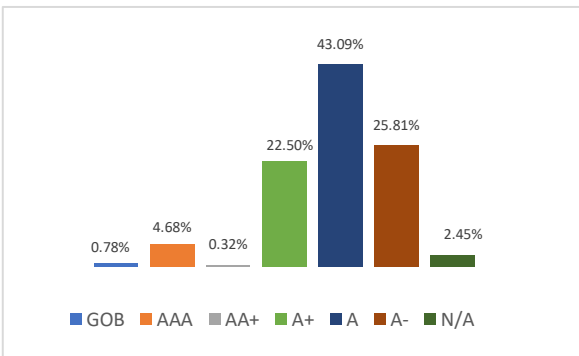
Instrumento



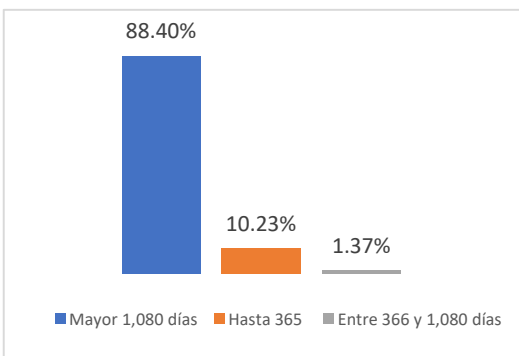
Emisor



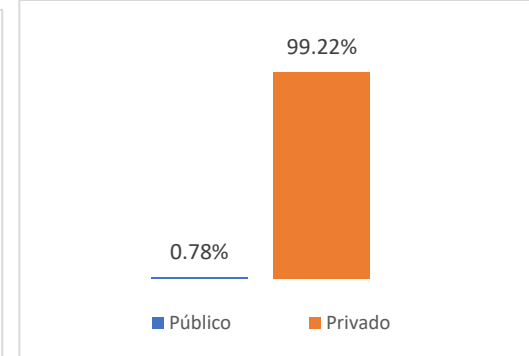
Calificación



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**

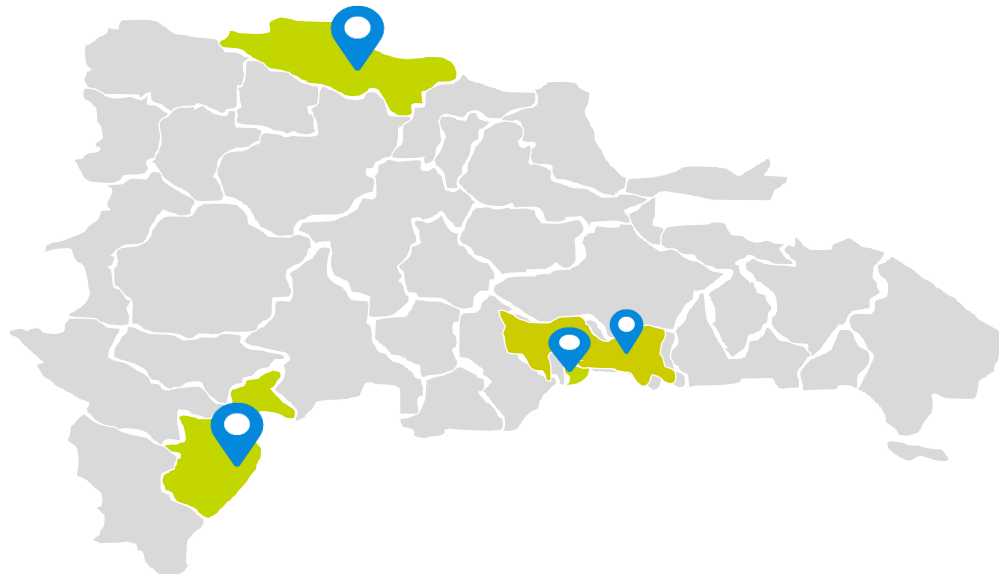


Proyecto:
Centro Corporativo &
Comercial Blue Mall
Ubicación: Distrito
Nacional
Función:
Refinanciamiento

 **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