

## FONDO DE INVERSION CERRADO LIBRE PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS DOMINICANAS 1

Registro: SIVFIC-034

|                                   |
|-----------------------------------|
| RNC: I-31-76696-1                 |
| Tipo: Fondo de Inversión Cerrado  |
| Moneda: Peso Dominicano RD\$      |
| Fecha de vencimiento: 25-SEP-2038 |
| 9 Inversionistas                  |

Fecha 28-Feb-26

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| PATRIMONIO                       | \$ 15,515,734,762.82 |
| VALOR CUOTA DEL DÍA              | \$ 1,144,650.296040  |
| VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR         | \$ 1,144,375.684284  |
| NÚMERO DE CUOTAS                 | 13,555.000000        |
| DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO | 4,183                |

### VOLATILIDAD DE LA CUOTA

|          |          |
|----------|----------|
| 2.92%    | 5.07%    |
| 30 días  | 90 días  |
| 5.07%    | 0.25%    |
| 180 días | 365 días |

### RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

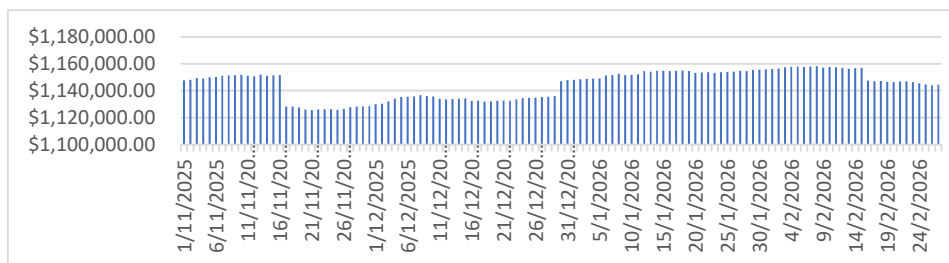
|          |          |
|----------|----------|
| -3.51%   | 8.64%    |
| 30 días  | 90 días  |
| 9.42%    | 9.93%    |
| 180 días | 365 días |

### 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.

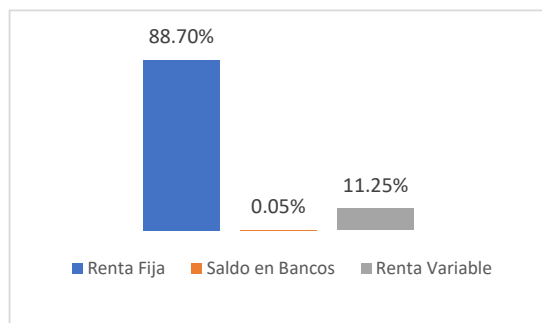
### Evolución del Valor de la Cuota



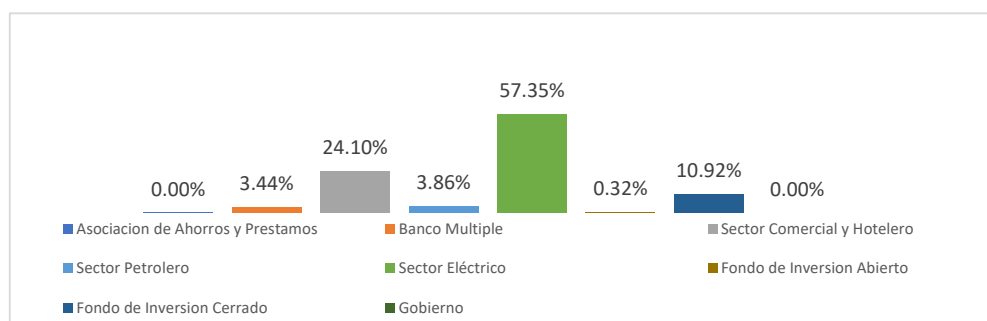
### Pago de Dividendos en DOP

15 febrero 2025 - RD\$346,788,000.00 17  
 15 mayo 2025 - RD\$350,122,000.00  
 15 agosto 2025 - RD\$325,000,000.00  
 17 noviembre 2025 - RD\$300,105,000.00

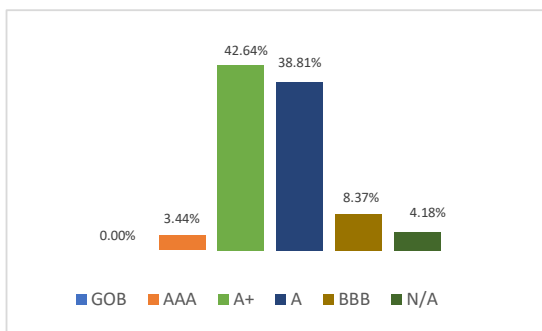
### Instrumento



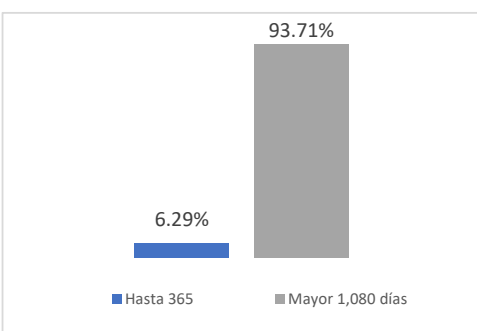
### Emisor



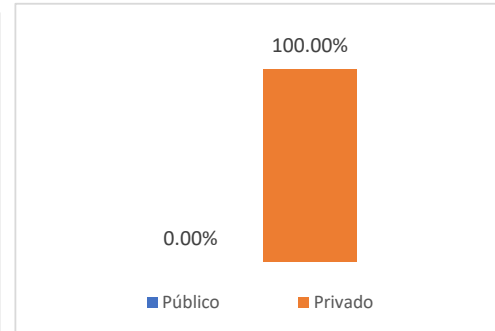
### Calificación



### 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**

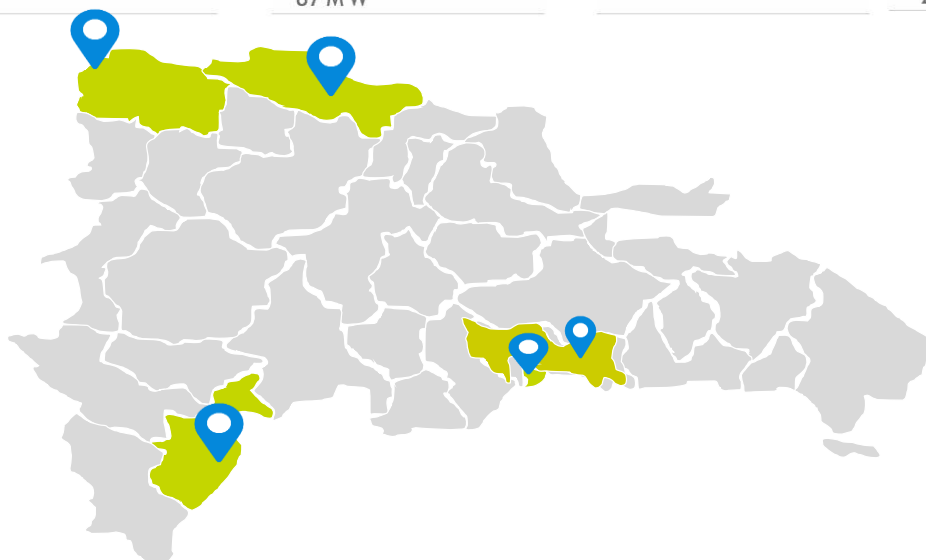


**Proyecto:**  
Planta termoeléctrica  
de ciclo combinado  
**Ubicación:**  
Boca Chica, Santo  
Domingo  
**Capacidad  
instalada:**  
244 M W

**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