

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

Registro: SIVFIC-034

<b>RNC:</b> 1-31-76696-1
<b>Tipo:</b> Fondo de Inversión Cerrado
<b>Moneda:</b> Peso Dominicano RD\$
<b>Fecha de vencimiento:</b> 25-SEP-2038
<b>7</b> Inversionistas 

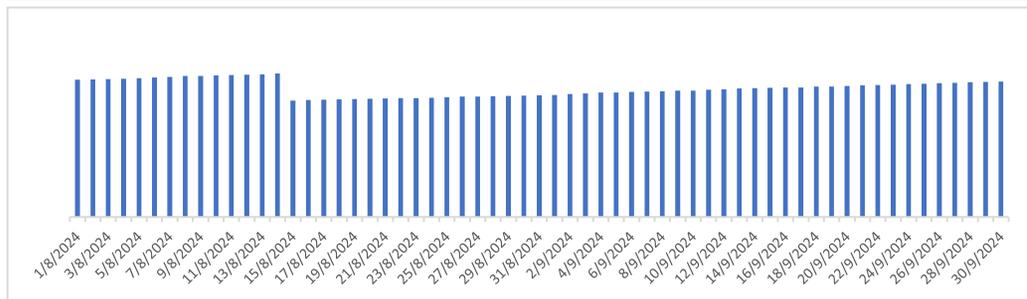
<b>Fecha</b>	<b>30-Sep-24</b>
--------------	------------------

<b>PATRIMONIO</b>	<b>\$ 14,835,284,806.24</b>
<b>VALOR CUOTA DEL DÍA</b>	<b>\$ 1,112,257.070493</b>
<b>VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR</b>	<b>\$ 1,112,006.700001</b>
<b>NÚMERO DE CUOTAS</b>	<b>13,338.000000</b>
<b>DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO</b>	<b>4,170</b>

<b>VOLATILIDAD DE LA CUOTA</b>	<b>0.37%</b> 30 días	<b>4.12%</b> 90 días
	<b>3.55%</b> 180 días	<b>0.16%</b> 365 días
<b>RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL</b>	<b>13.23%</b> 30 días	<b>12.44%</b> 90 días
	<b>10.06%</b> 180 días	<b>10.87%</b> 365 días
<b>COMISIÓN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>0.42%</b>	

*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.*

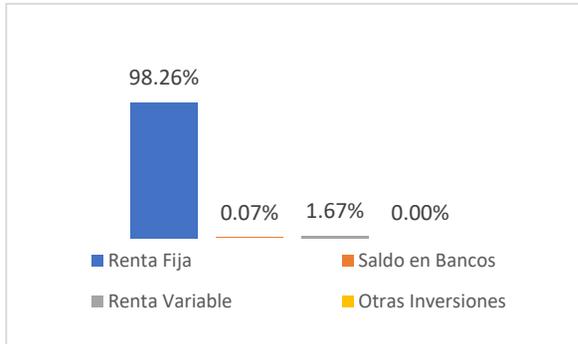
## Evolución del Valor de la Cuota



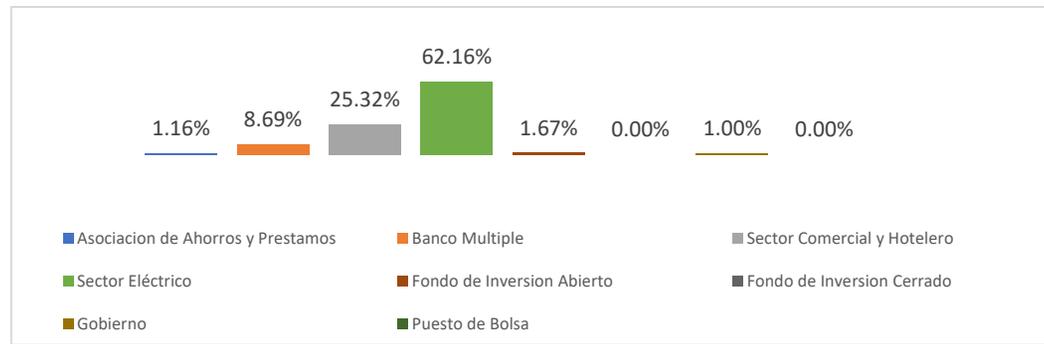
## Pago de Dividendos en DOP

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

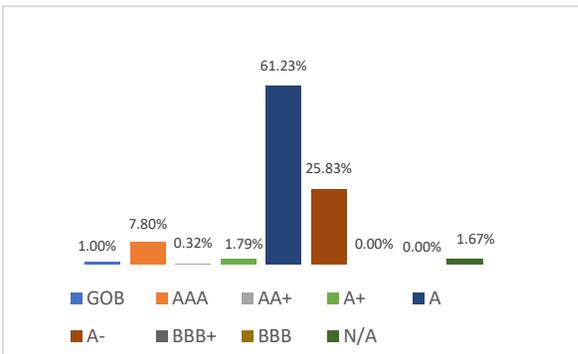
### Instrumento



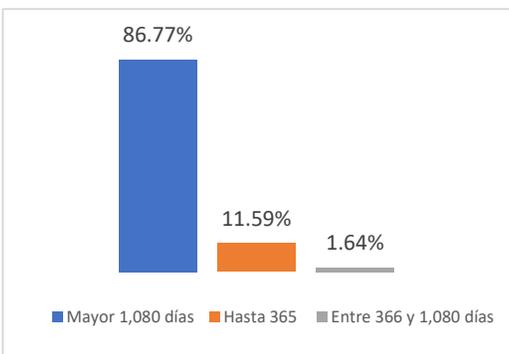
### Emisor



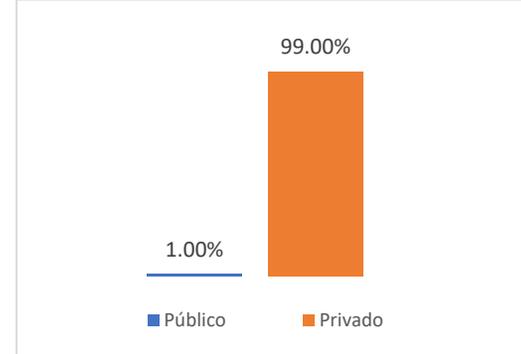
### Calificación



### 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**

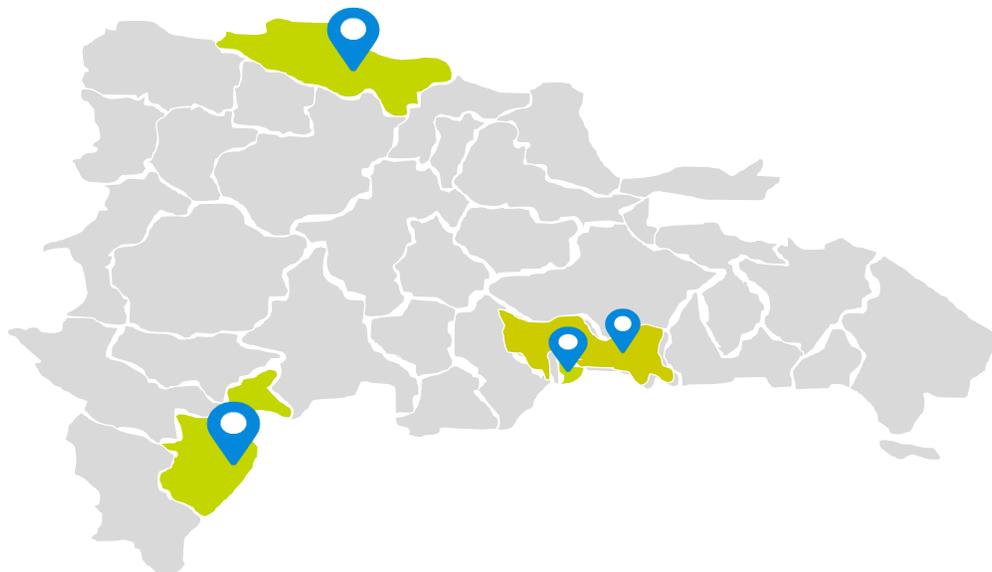


**Proyecto:**  
Centro Corporativo &  
Comercial Blue Mall  
**Ubicación:** Distrito  
Nacional  
**Función:**  
Refinanciamiento

**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