

# 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 

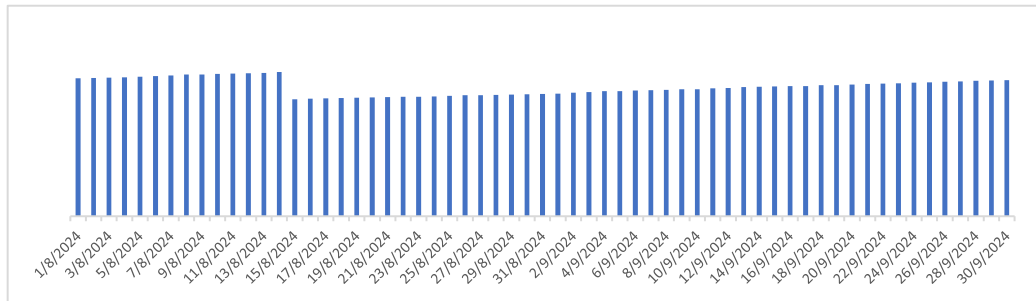
Fecha	30-Sep-24
-------	-----------

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

VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.37% 30 días	4.12% 90 días
	3.55% 180 días	0.16% 365 días
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	13.23% 30 días	12.44% 90 días
	10.06% 180 días	10.87% 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.

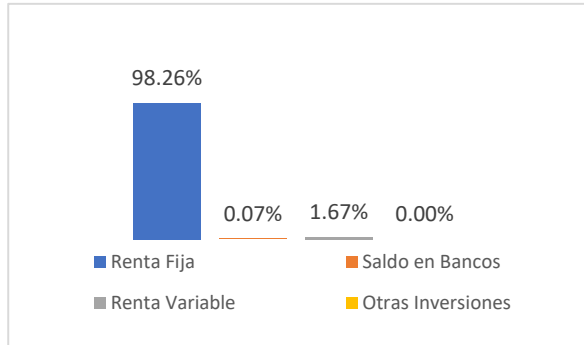
## Evolución del Valor de la Cuota



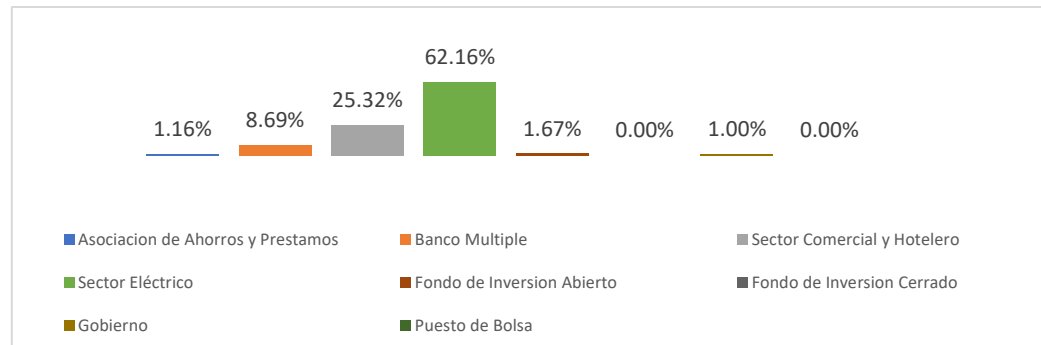
## Pago de Dividendos en DOP

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

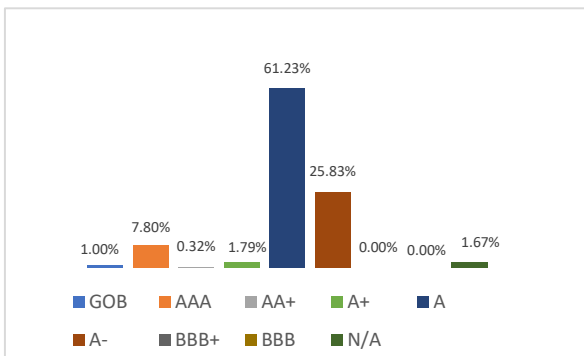
### Instrumento



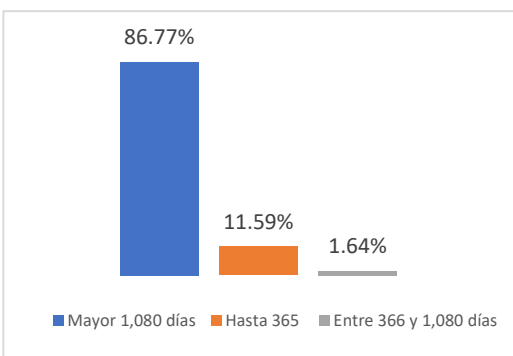
### Emisor



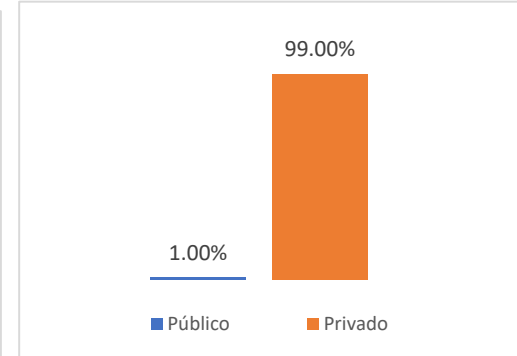
### Calificación



### 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**

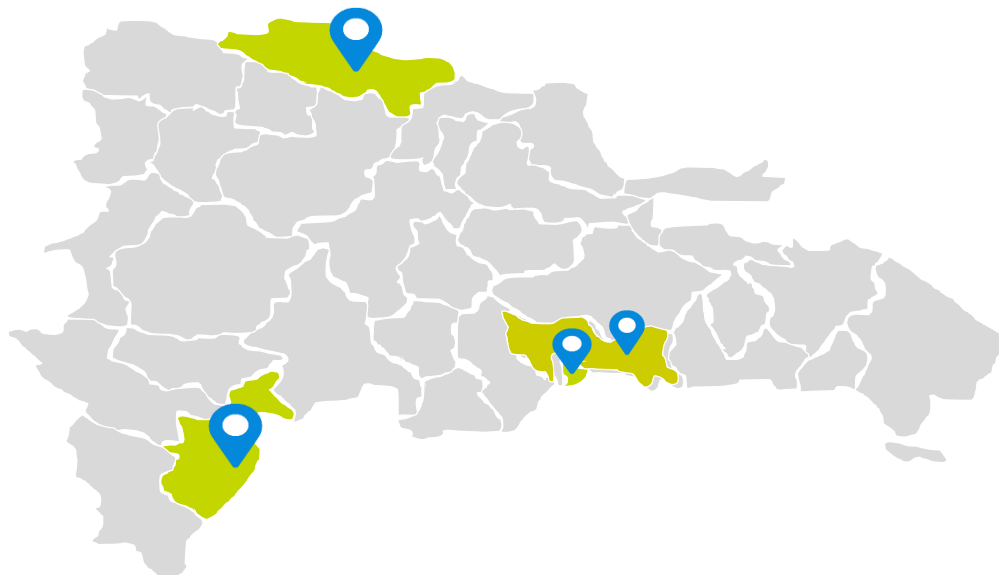


**Proyecto:**  
Centro Corporativo &  
Comercial Blue Mall  
**Ubicación:** Distrito  
Nacional  
**Función:**  
Refinanciamiento

 **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