

# 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 

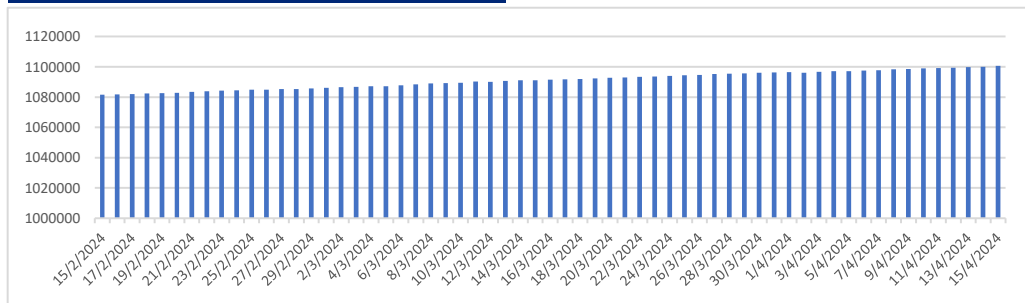
Fecha	15-Apr-24
-------	-----------

PATRIMONIO	\$ 14,678,941,602.90
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,100,535.432816
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,099,996.251018
NÚMERO DE CUOTAS	13,338.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	3,735

VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.38% 30 días	2.72% 90 días
	2.60% 180 días	2.60% 365 días
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	8.44% 30 días	8.85% 90 días
	9.75% 180 días	9.34% 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.

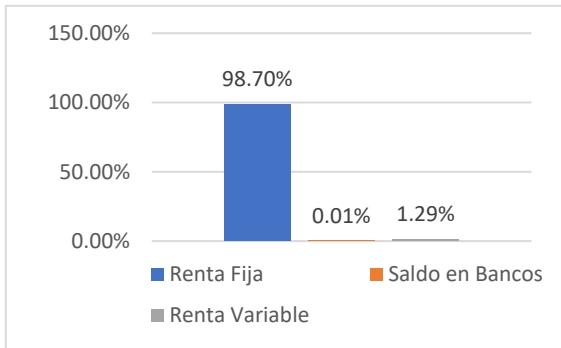
Evolución del Valor de la Cuota



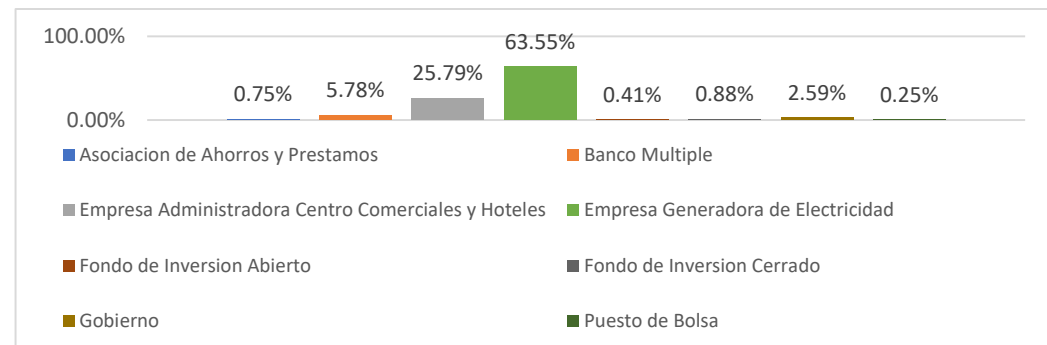
Pago de Dividendos en DOP

15 febrero 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  
 15 febrero 2023 - RD\$ 266,760,000.00

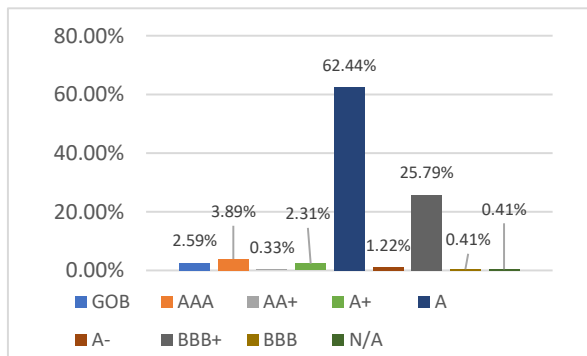
### Instrumento



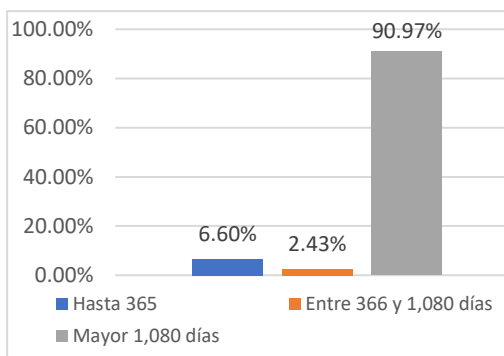
### Emisor



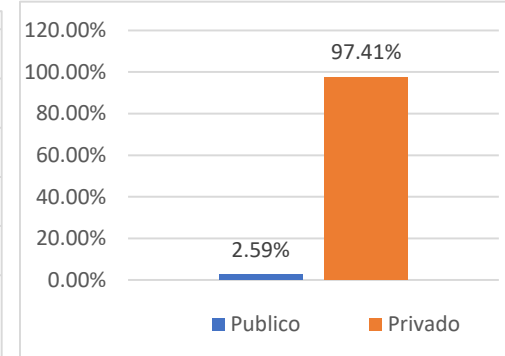
### Calificación



### 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**

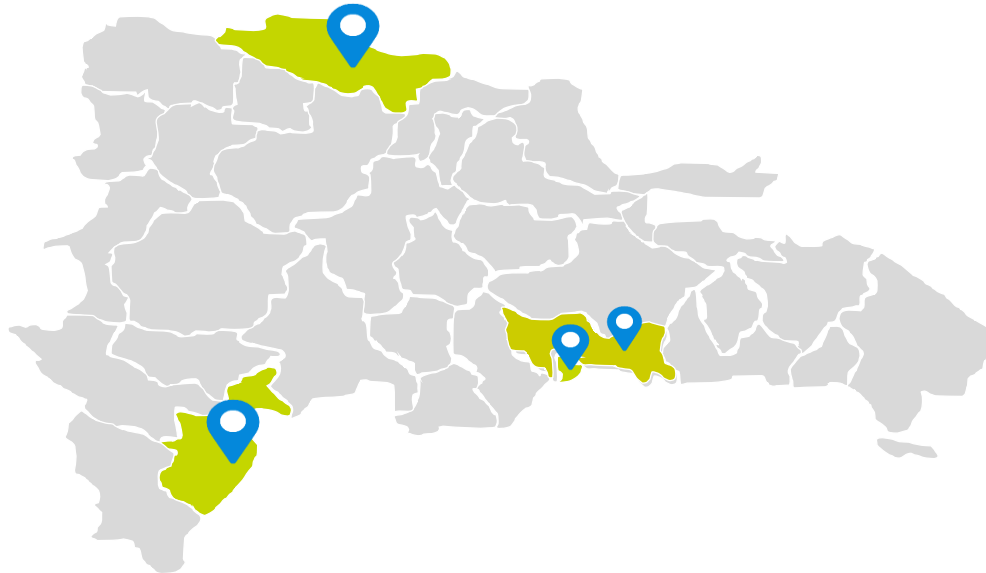


**Proyecto:**  
Centro Corporativo &  
Comercial Blue Mall  
**Ubicación:** Distrito  
Nacional  
**Función:**  
Refinanciamiento

**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