

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 29-Aug-24

PATRIMONIO	\$ 14,678,393,094.00
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,100,494.309042
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,100,130.696402
NÚMERO DE CUOTAS	13,338.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	4,294

VOLATILIDAD DE LA CUOTA

7.05% 30 días	4.12% 90 días
3.55% 180 días	0.16% 365 días

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

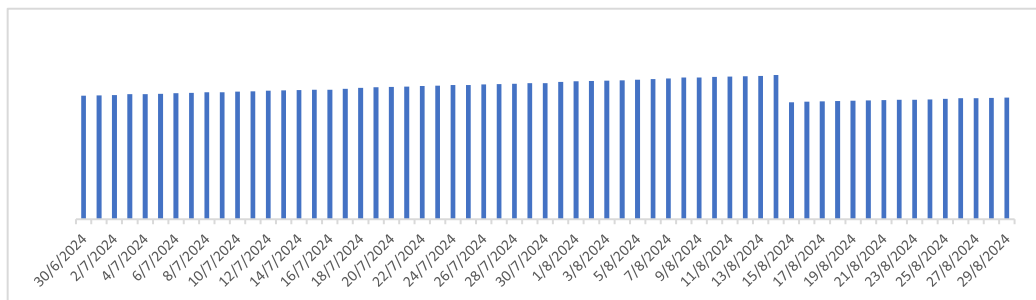
12.50% 30 días	11.40% 90 días
9.85% 180 días	10.77% 365 días

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.

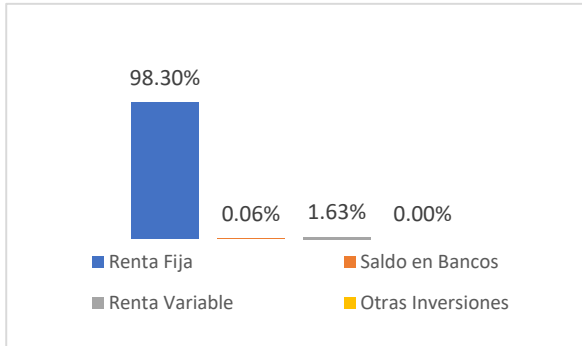
Evolución del Valor de la Cuota



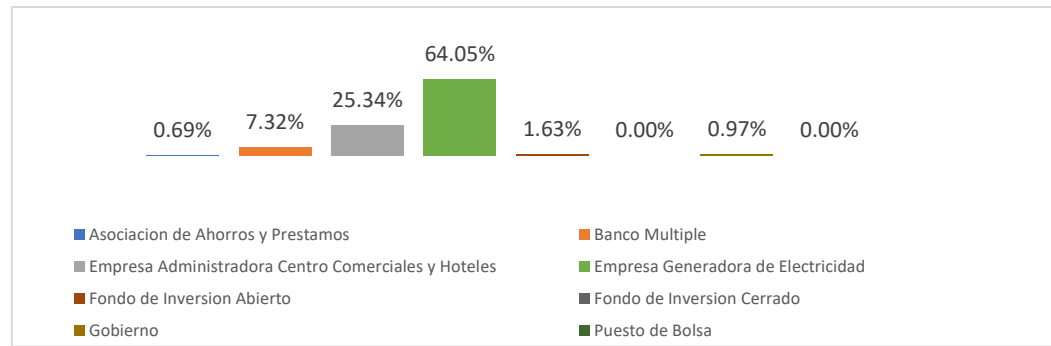
Pago de Dividendos en DOP

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

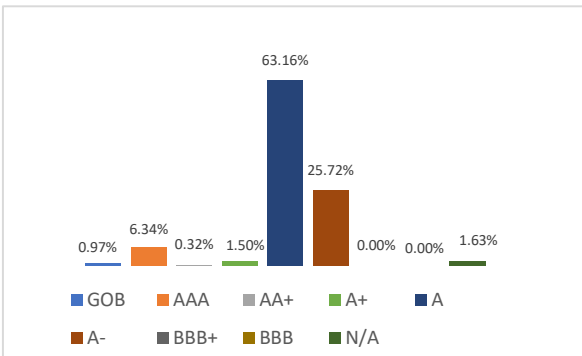
Instrumento



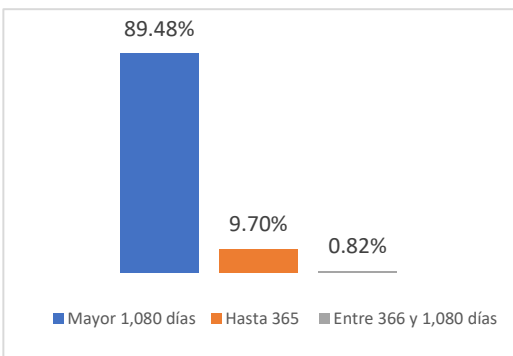
Emisor



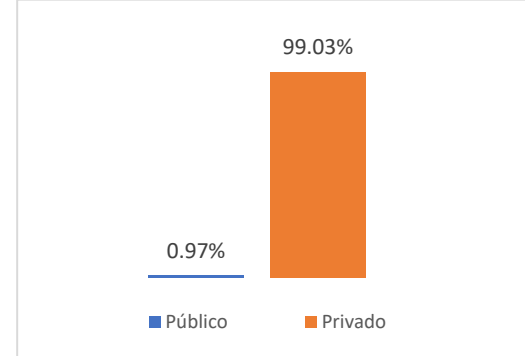
Calificación



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

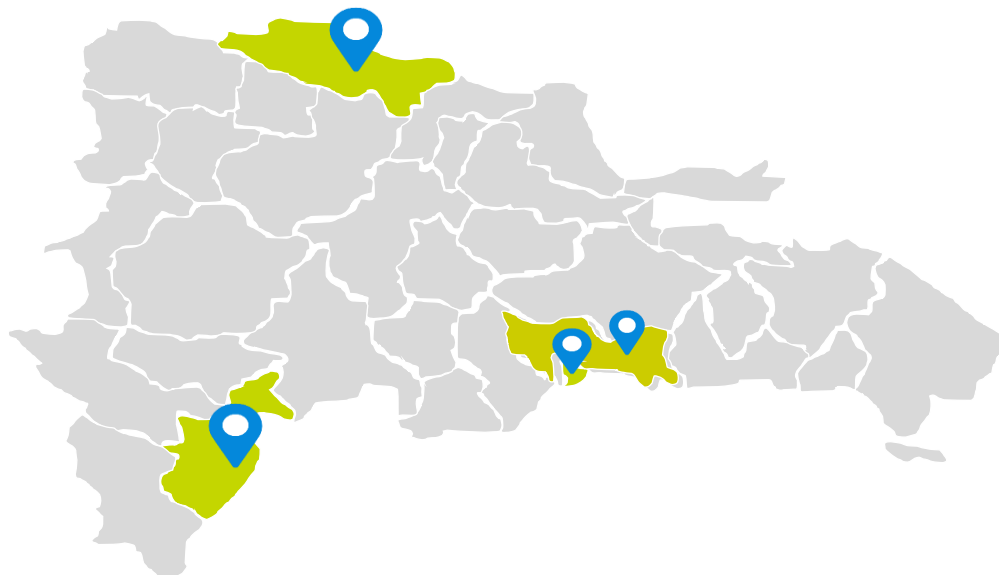


Proyecto:
Centro Corporativo &
Comercial Blue Mall
Ubicación: Distrito
Nacional
Función:
Refinanciamiento

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