

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

Fecha	5-May-24
-------	----------

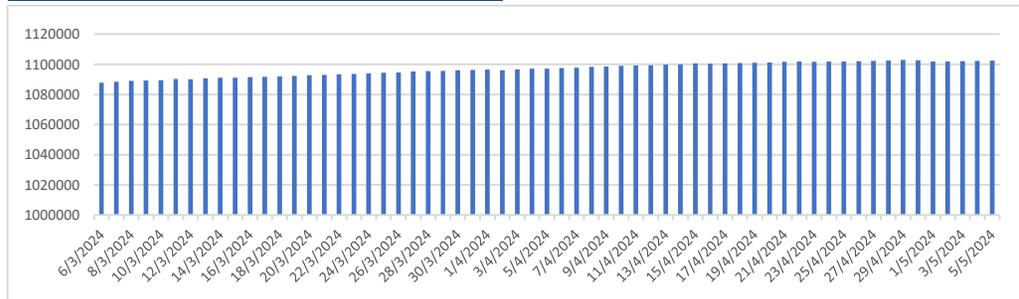
7	Inversionistas	
---	----------------	---

PATRIMONIO	\$ 14,705,731,796.83
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,102,543.994364
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,102,250.618197
NÚMERO DE CUOTAS	13,338.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	3,752

VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.03% 30 días	0.44% 90 días
	2.71% 180 días	2.71% 365 días
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	6.20% 30 días	9.17% 90 días
	11.04% 180 días	11.32% 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.

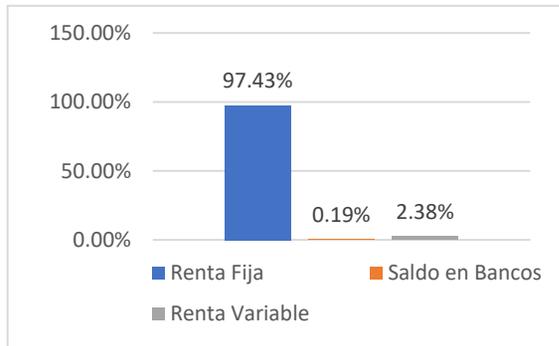
Evolución del Valor de la Cuota



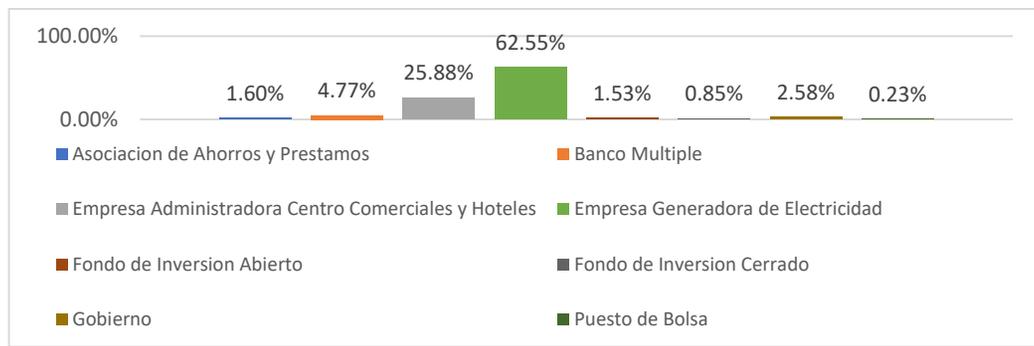
Pago de Dividendos en DOP

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

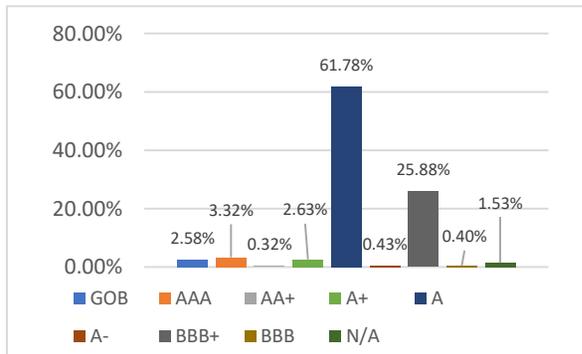
Instrumento



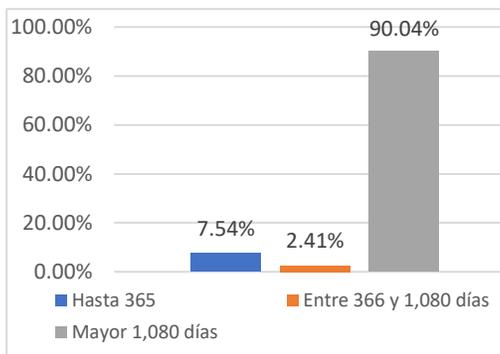
Emisor



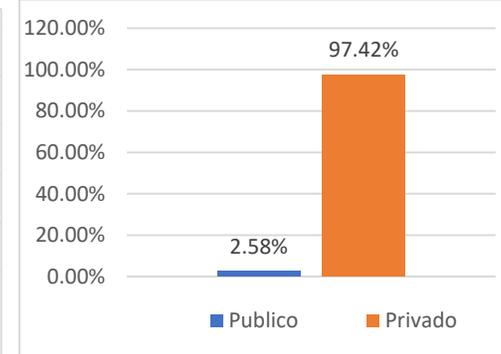
Calificación



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

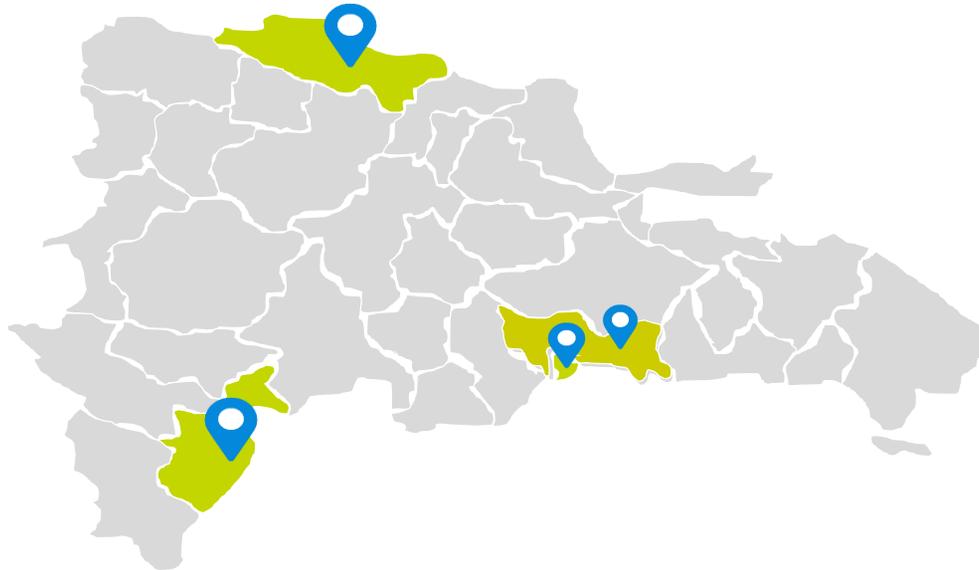


Proyecto:
Centro Corporativo &
Comercial Blue Mall
Ubicación: Distrito
Nacional
Función:
Refinanciamiento

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