

FONDO DE INVERSIÓN 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
9 Inversionistas 

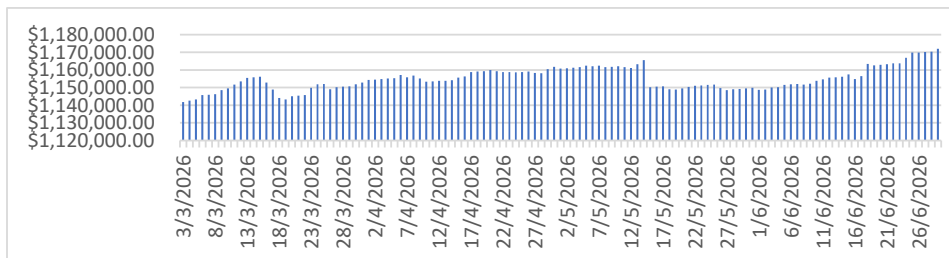
Fecha **30-Jun-26**

PATRIMONIO	\$ 15,866,358,967.04
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,170,517.076137
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,172,060.906379
NÚMERO DE CUOTAS	13,555.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	4,049

VOLATILIDAD DE LA CUOTA	2.66% <small>30 días</small>	3.08% <small>90 días</small>
	3.08% <small>180 días</small>	0.24% <small>365 días</small>
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	24.22% <small>30 días</small>	11.34% <small>90 días</small>
	8.01% <small>180 días</small>	11.17% <small>365 días</small>
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.

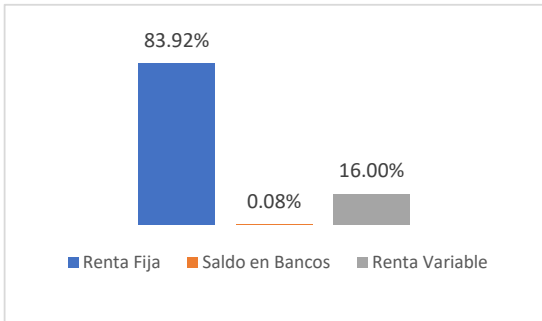
Evolución del Valor de la Cuota



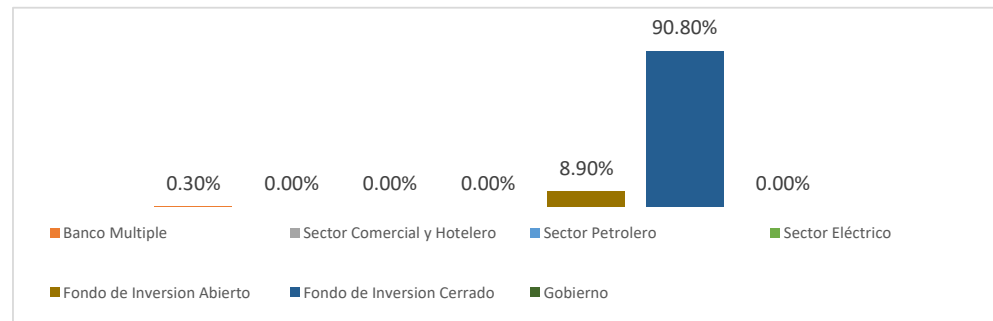
Pago de Dividendos en DOP

15 febrero 2025 - RD\$346,788,000.00 17
 15 mayo 2025 - RD\$350,122,000.00
 15 agosto 2025 - RD\$325,000,000.00
 17 noviembre 2025 - RD\$300,105,000.00

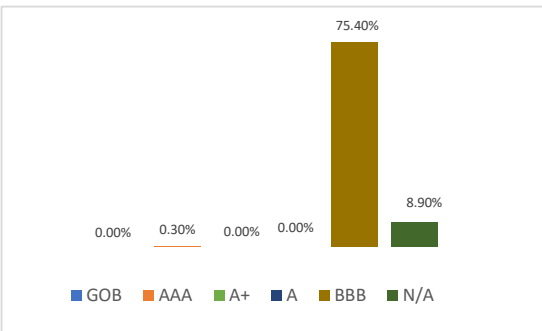
Instrumento



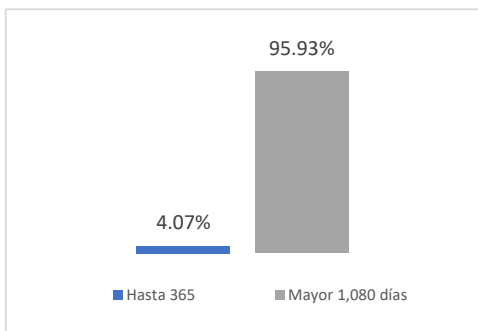
Emisor



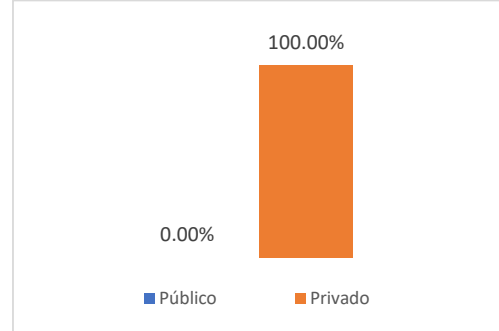
Calificación



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

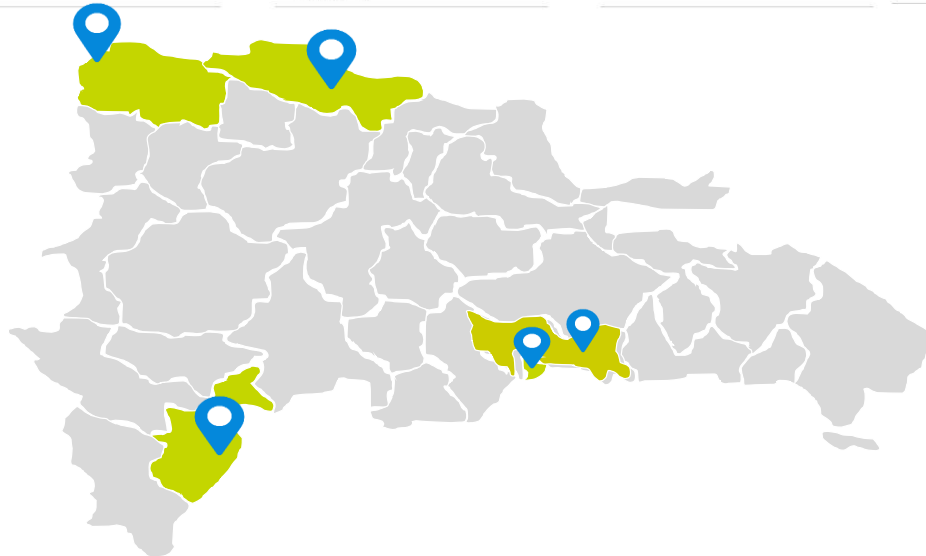


Proyecto: Planta termoeléctrica de ciclo combinado
Ubicación: Boca Chica, Santo Domingo
Capacidad instalada: 244 M W

COASTAL PETROLEUM



Proyecto: Generadora energética de gas natural
Ubicación: Manzanillo, Monte Cristi
Capacidad instalada: 432 M W



Tamaño Total: RD\$ 14,000 MM
Emitido: RD\$ 13,737 MM
No. Proyectos con demsembolso: 4