

# 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 

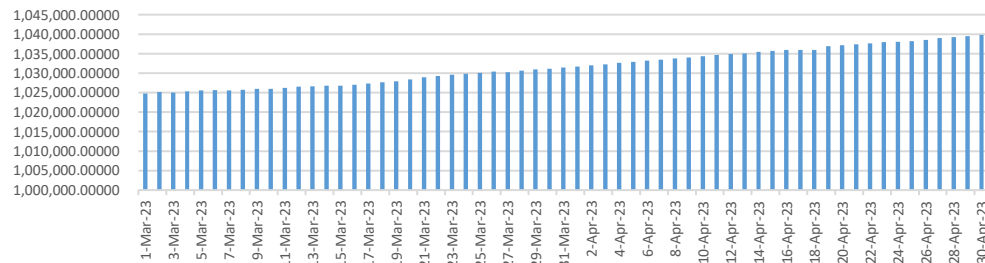
Fecha **30-Apr-23**

PATRIMONIO	\$ 13,868,821,491.79
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,039,797.682695
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,039,520.228616
NÚMERO DE CUOTAS	13,338.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	2,252

VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.28% 30 días	3.94% 90 días
	4.22% 180 días	0.20% 365 días
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	8.18% 30 días	6.75% 90 días
	8.88% 180 días	7.69% 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.

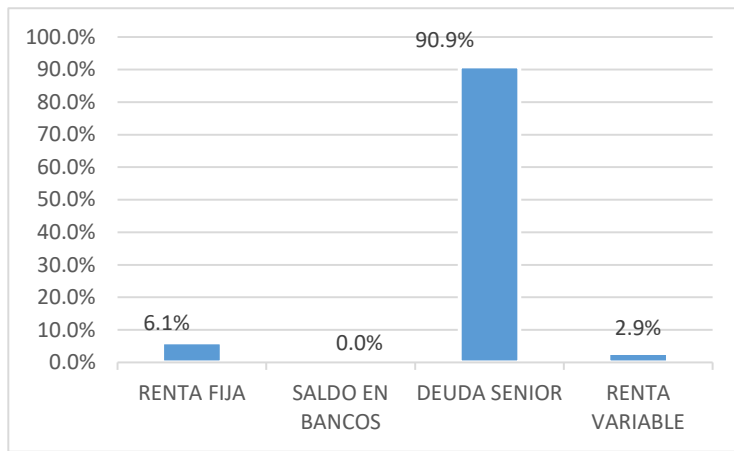
**Evolución del Valor de la Cuota**



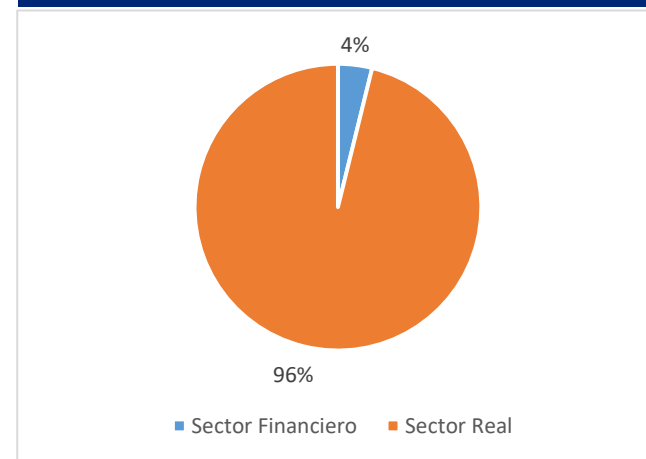
**Pago de Dividendos en DOP**

15 febrero 2023 - RD\$ 266,760,000.00  
 15 noviembre 2022 - RD\$ 212,152,000.00  
 17 agosto 2022 - RD\$ 207,540,000.00  
 15 mayo 2022 - RD\$ 96,852,000.00

### Instrumento



### 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**

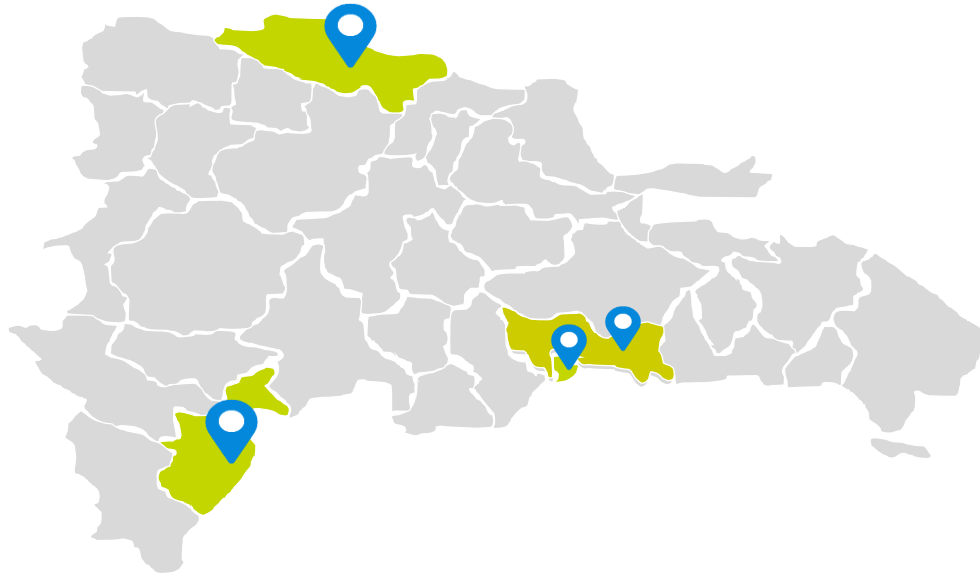


**Proyecto:**  
Centro Corporativo &  
Comercial Blue Mall  
**Ubicación:** Distrito  
Nacional  
**Función:**  
Refinanciamiento

 **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