

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 

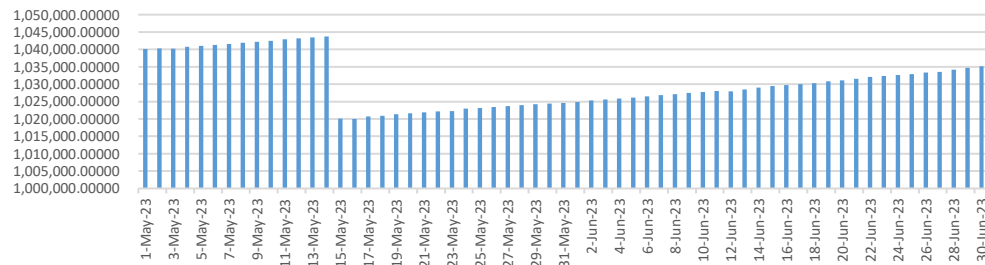
Fecha **30-Jun-23**

PATRIMONIO	\$ 13,806,538,484.91
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,035,128.091536
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,034,666.129940
NÚMERO DE CUOTAS	13,338.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	2,253

VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.25% <i>30 días</i>	4.67% <i>90 días</i>
	4.33% <i>180 días</i>	0.23% <i>365 días</i>
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	10.30% <i>30 días</i>	9.13% <i>90 días</i>
	8.22% <i>180 días</i>	8.23% <i>365 días</i>
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.

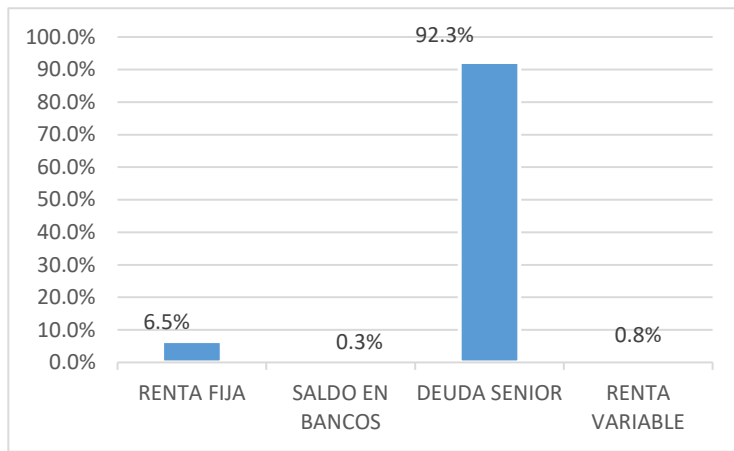
Evolución del Valor de la Cuota



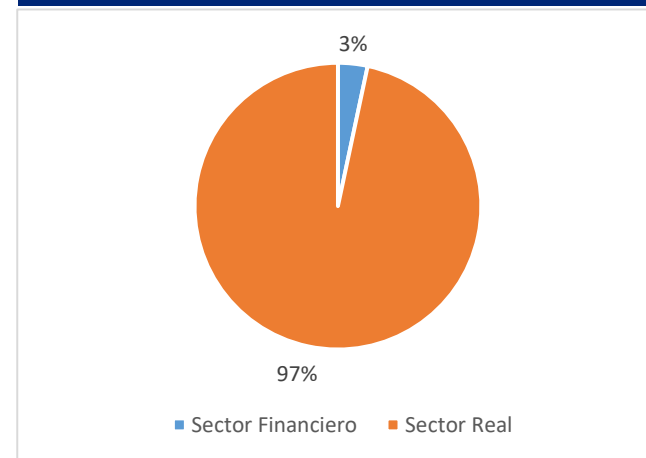
Pago de Dividendos en DOP

- 15 mayo 2023 - RD\$ 320,112,000.00
- 15 febrero 2023 - RD\$ 266,760,000.00
- 15 noviembre 2022 - RD\$ 212,152,000.00
- 17 agosto 2022 - RD\$ 207,540,000.00

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**

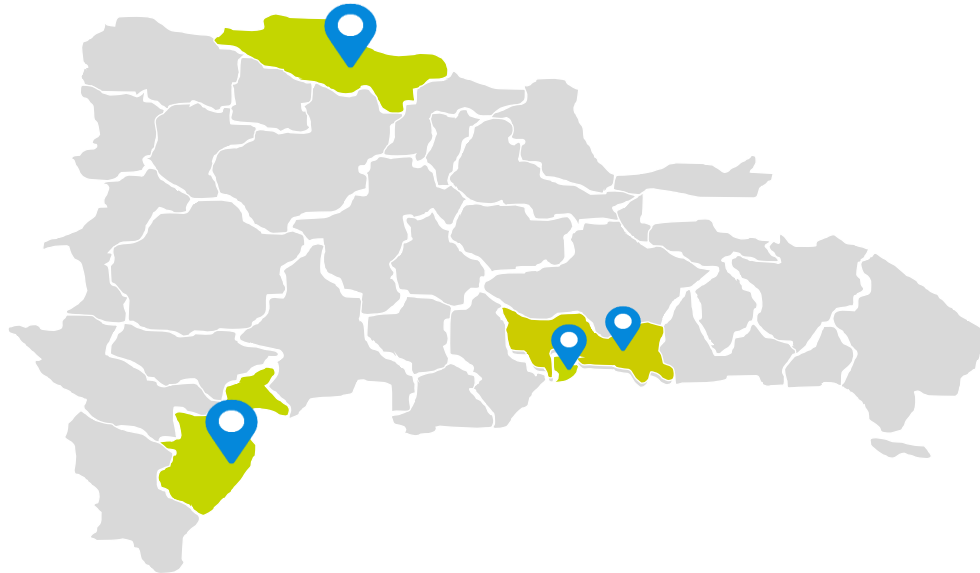


Proyecto:
Centro Corporativo &
Comercial Blue Mall
Ubicación: Distrito
Nacional
Función:
Refinanciamiento

 **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