

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

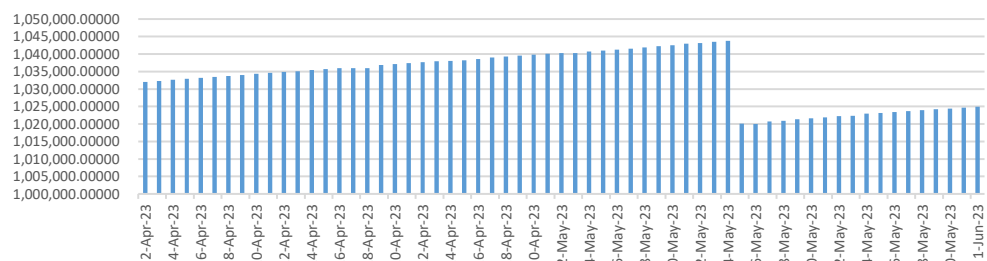
Fecha	1-Jun-23
-------	----------

PATRIMONIO	\$ 13,670,292,437.11
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,024,913.213159
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,024,628.454675
NÚMERO DE CUOTAS	13,338.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	2,279

VOLATILIDAD DE LA CUOTA	7.98% 30 días	4.66% 90 días
	4.34% 180 días	0.23% 365 días
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	8.74% 30 días	7.96% 90 días
	8.59% 180 días	7.83% 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.

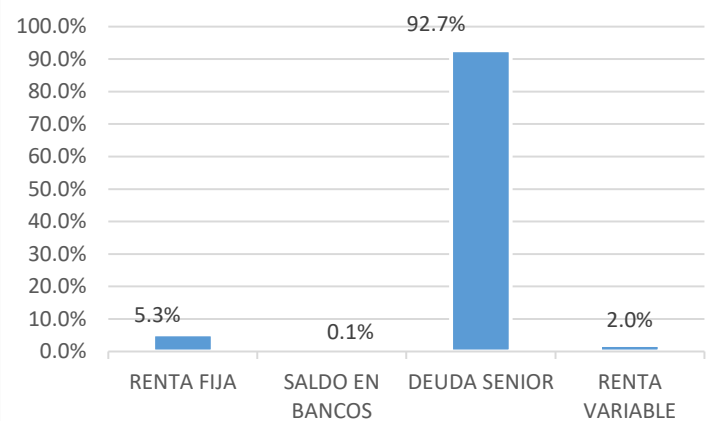
Evolución del Valor de la Cuota



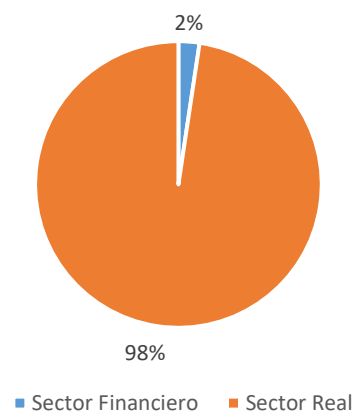
Pago de Dividendos en DOP

15 mayo 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:

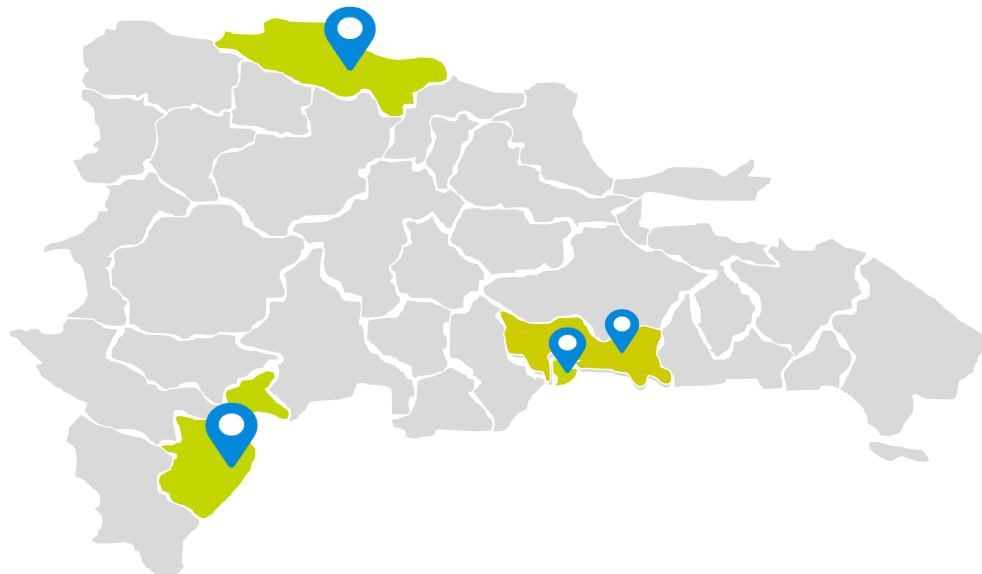
Planta termoeléctrica
de ciclo combinado

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