

# 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
6 Inversionistas 

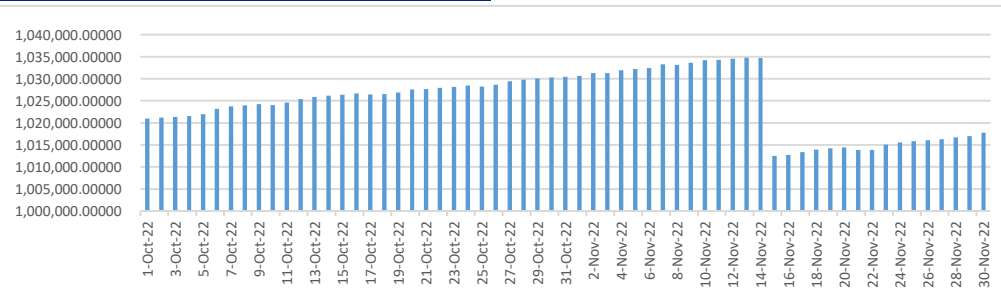
Fecha	30-Nov-22
-------	-----------

PATRIMONIO	\$ 9,387,963,423.54
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,017,775.739759
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,017,007.117924
NÚMERO DE CUOTAS	9,224.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	2,753

VOLATILIDAD DE LA CUOTA	7.59% 30 días	4.45% 90 días
	4.45% 180 días	0.18% 365 días
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	10.74% 30 días	10.33% 90 días
	7.06% 180 días	5.79% 365 días
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	0.42%	

La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión máxima hasta del 0.42% por ciento anual del patrimonio del Fondo bajo administración.

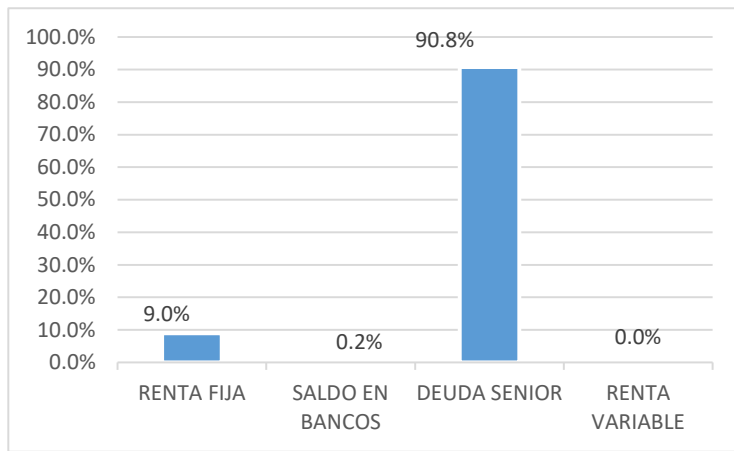
**Evolución del Valor de la Cuota**



**Pago de Dividendos en DOP**

15 noviembre 2022- RD\$ 212,152,000.00  
 17 agosto 2022 - RD\$ 207,540,000.00  
 15 mayo 2022 - RD\$ 96,852,000.00  
 15 febrero 2022 - RD\$ 72,203,000.00

### Instrumento



### Sector



 **CANOA SOLAR**



**Proyecto:**  
Parque Fotovoltaico  
Canoa Solar  
**Ubicación:**  
Canoa, Barahona  
**Capacidad  
instalada:**  
25 M W

 **LOS GUZMANCITO**

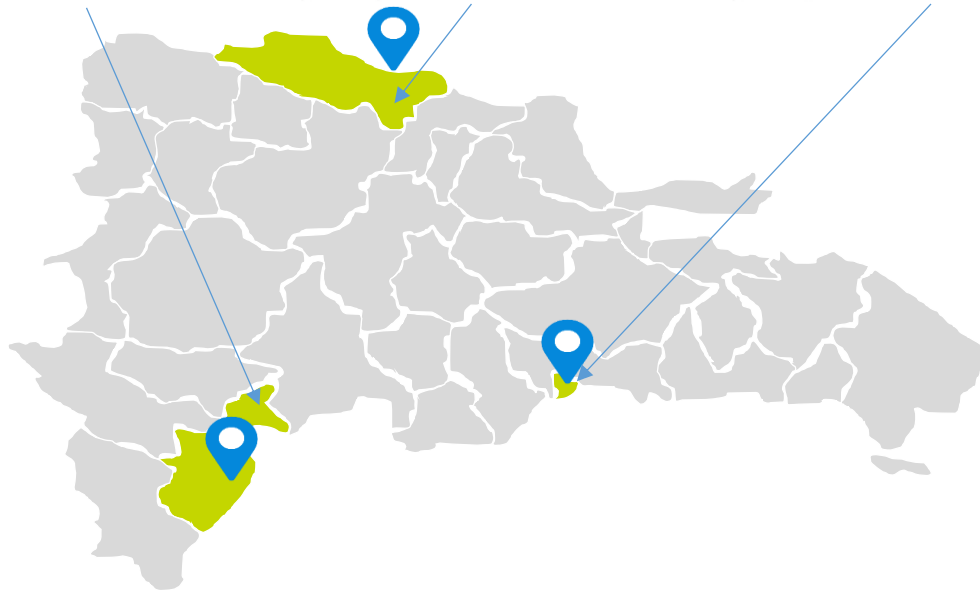


**Proyecto:**  
Parque Eólico Los  
Guzmancito  
**Ubicación:**  
Guzmancito, Puerto  
Plata  
**Capacidad  
instalada:**  
87 M W

 **BLUE MALL**



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



**Tamaño Total:** RD\$ 14,000 MM  
**Exposición:** RD\$ 9,051 MM  
**Desembolsado:** RD\$ 7,663 MM  
**No. Proyectos:** 3