


## FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS I

Registro: SIVFIC-058

RNC: 1-32-50402-1
Tipo: Fondo de Inversión Cerrado
Moneda: Dólar Americano USD\$
Fecha de vencimiento: 22-JUN-2053

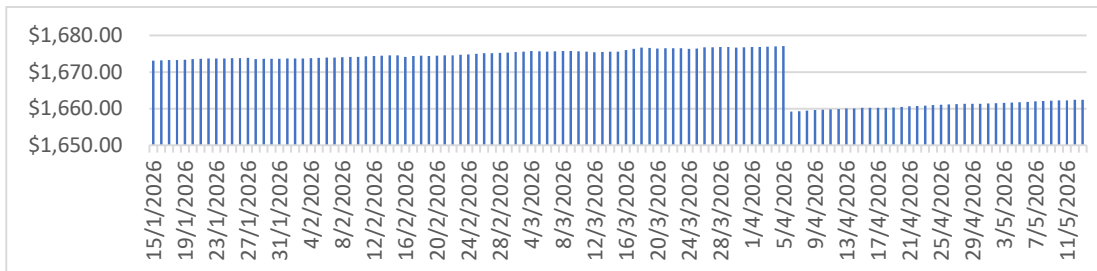
Fecha	14-May-26	15	Inversionistas	
-------	-----------	----	----------------	---

PATRIMONIO	\$	908,237,604.3233
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$	1,662.394511
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$	1,662.435283
NÚMERO DE CUOTAS	\$	546,343.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO		842

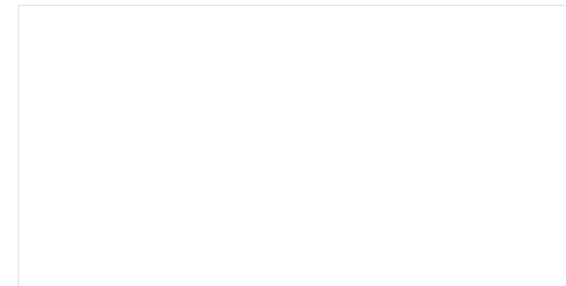
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.06%	2.16%
	30 días	90 días
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	4.30%	0.16%
	180 días	365 días
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	1.71%	-2.90%
	30 días	90 días
	4.65%	1.92%
	180 días	365 días
	2.00%	

La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión máxima hasta el 2.00% anual del activo total administrado el día anterior.

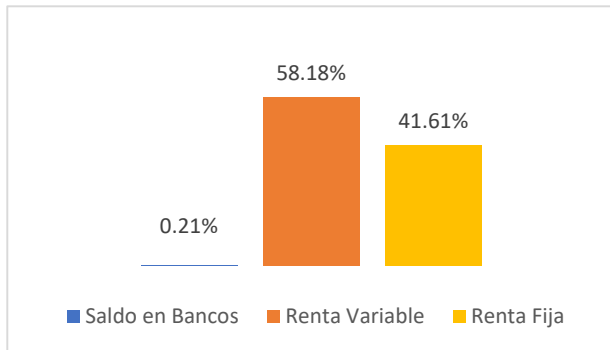
Evolución del Valor de la Cuota



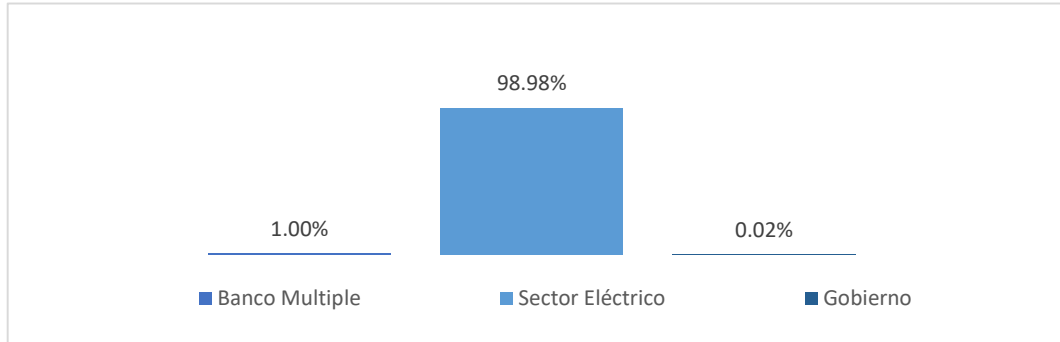
Pago de Dividendos en USD



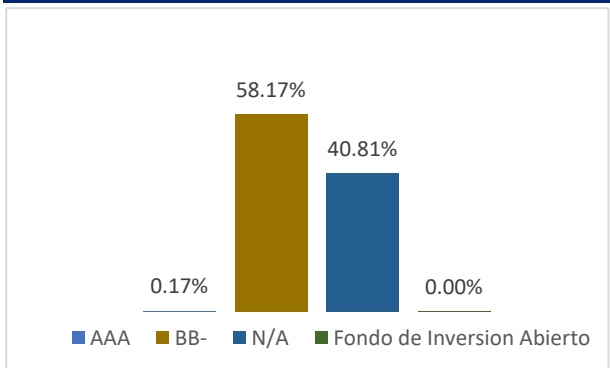
**Instrumento**



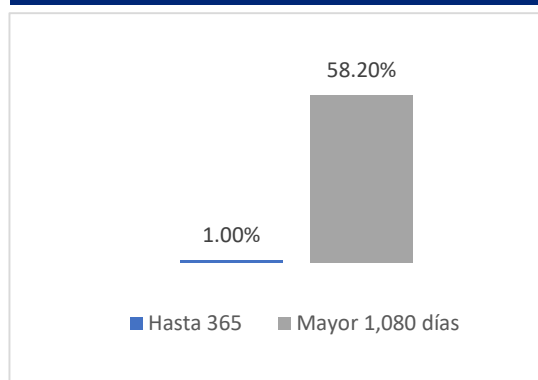
**Emisor**



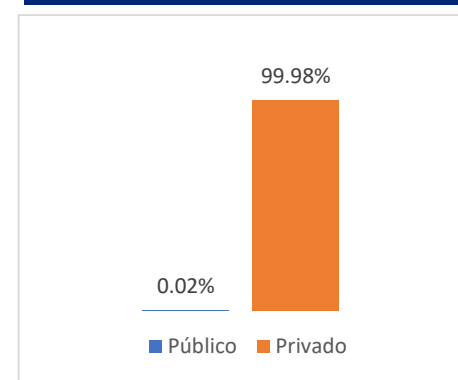
**Calificación**



**Plazo**



**Sector**



## EGE HAINA

**Proyecto:**

Adquisición del 50% del paquete accionario de la Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A. (EGE HAINA). Empresa lider en la generación eléctrica en la República Dominicana.

**Ubicación:**

Distrito Nacionao, Santo Domingo

**Capacidad instalada:**

- Energía Eólica: 183.3 MW
- Energía Solar: 291.5 MW
- Energía Gas Natural: 415.2 MW
- Combustible Fossil: 287.1 MW
- Carbón: 51.9 MW

## Manzanillo Gas



### **Proyecto:**

Terminal de almacenaje dirigido a la transformación de gas natural a energía.

### **Ubicación:**

Pepillo Salcedo, en la Bahía de Manzanillo, noroeste de la República Dominicana.

### **Capacidad instalada:**

- Muelle con espigón de recepción.
- Tanque de almacenaje de GNL en tierra.
- Terminal de regasificación en tierra capaz de brindar soporte al menos a 840 MW de generación.
- Nueva central de generación eléctrica de 420 MW.

