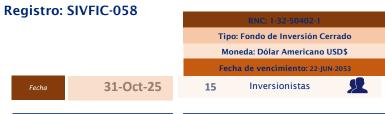


# FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS I



PATRIMONIO	\$ 676,039,937.1699
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,625.443754
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,625.456665
NÚMERO DE CUOTAS	\$ 415,911.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	1,044

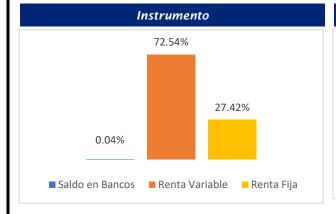
VOLATILIDAD DE LA CUOTA RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	<b>0.06%</b> 30 días	<b>0.08%</b> 90 días
	<b>2.47%</b> 180 días	<b>0.63%</b> 365 días
	-0.58% 30 días	- <b>0.60%</b> 90 días
EFECTIVA ANUAL	<b>2.85%</b> 180 días	<b>11.84%</b> 365 días
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	2.00%	

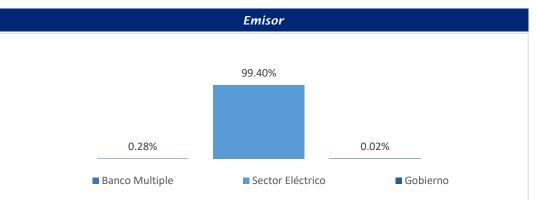
La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión máxima hasta el 2.00% anual del activo total administrado el día anterior.

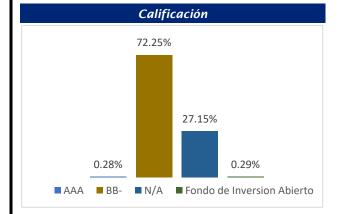


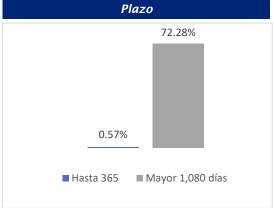
Pago de Dividendos en USD















# **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 Fosil: 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.