

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

Registro: SIVFIC-058

RNC: 1-32-50402-1
Tipo: Fondo de Inversión Cerrado
Moneda: Peso Dominicano USD\$
Fecha de vencimiento: 22-JUN-2053
11 Inversionistas 

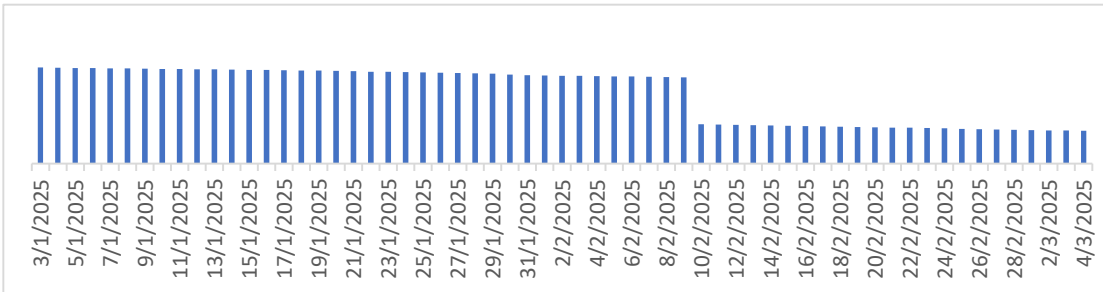
Fecha	28-Feb-25
-------	-----------

PATRIMONIO	\$ 593,551,497.1469
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,605.191057
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,605.244211
NÚMERO DE CUOTAS	\$ 369,770.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	1,298

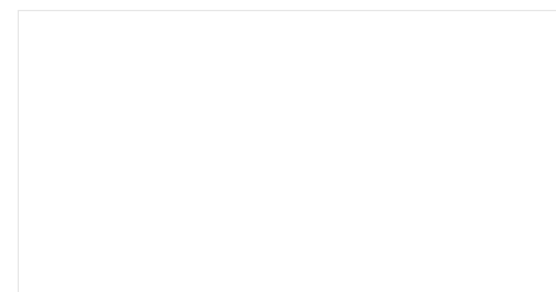
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	1.52% 30 días	23.97% 90 días
	16.98% 180 días	0.64% 365 días
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	-6.29% 30 días	50.27% 90 días
	21.77% 180 días	11.52% 365 días
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	2.00%	

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.

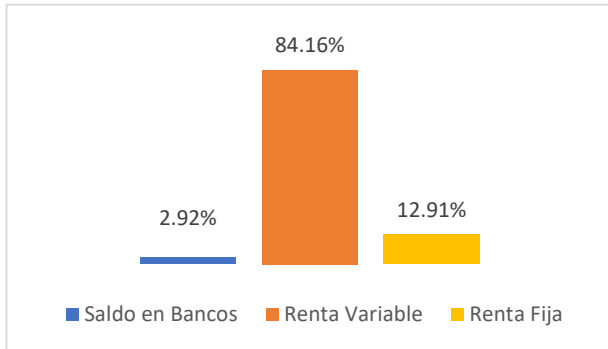
Evolución del Valor de la Cuota



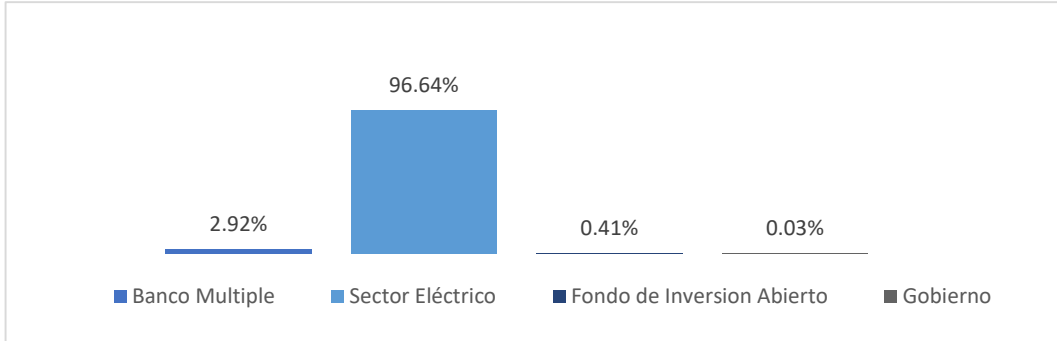
Pago de Dividendos en USD



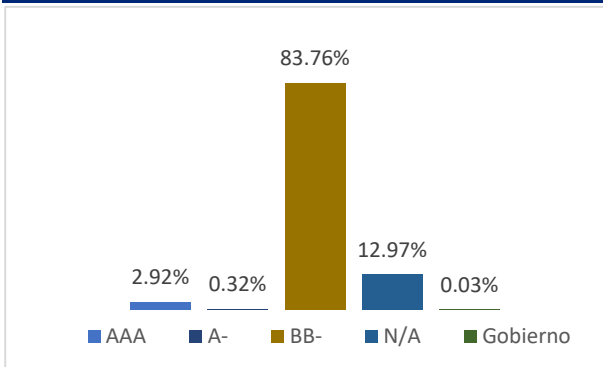
**Instrumento**



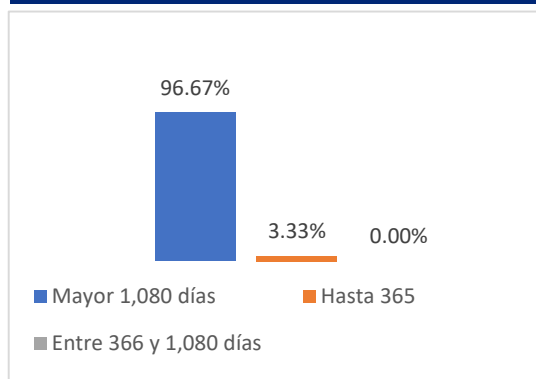
**Emisor**



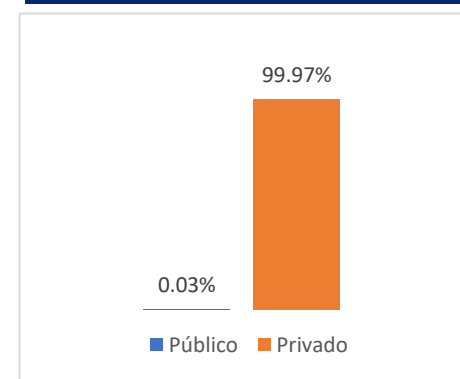
**Calificación**



**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 Gaz & Power



### 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.

