

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

**Registro: SIVFIC-058**

Fecha	29-Dec-25	RNC: 1-32-50402-1
		Tipo: Fondo de Inversión Cerrado
		Moneda: Dólar Americano USD\$
		Fecha de vencimiento: 22-JUN-2053
16	Inversionistas	
<b>PATRIMONIO</b>	\$ 786,333,028.2778	
<b>VALOR CUOTA DEL DÍA</b>	\$ 1,625.988731	
<b>VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR</b>	\$ 1,626.016074	
<b>NÚMERO DE CUOTAS</b>	\$ 483,603.000000	
<b>DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO</b>		987

### VOLATILIDAD DE LA CUOTA

0.07%	0.17%
30 días	90 días
0.13%	0.11%
180 días	365 días

### RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

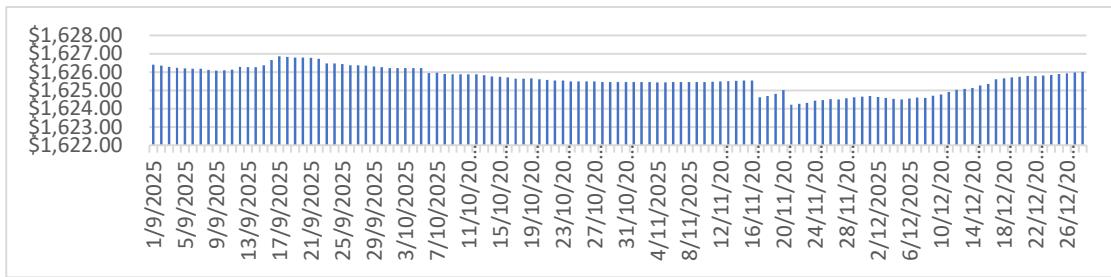
1.03%	-0.07%
30 días	90 días
-0.41%	-0.48%
180 días	365 días

### COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

**2.00%**

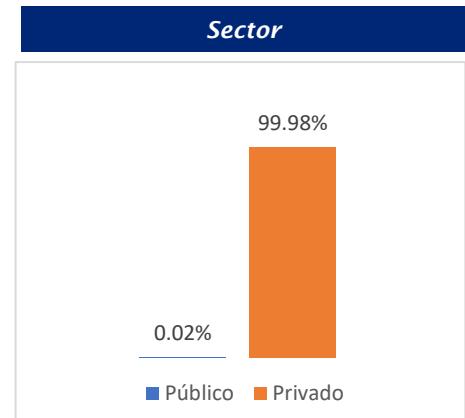
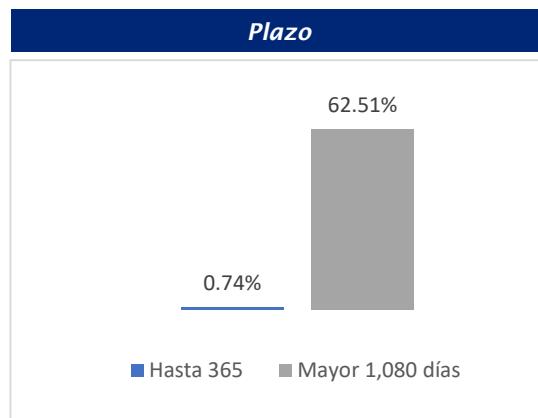
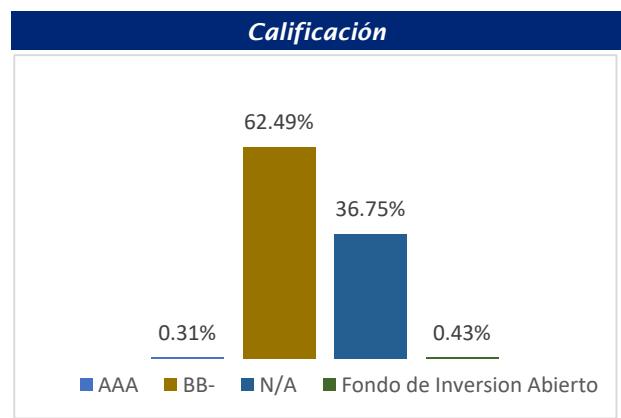
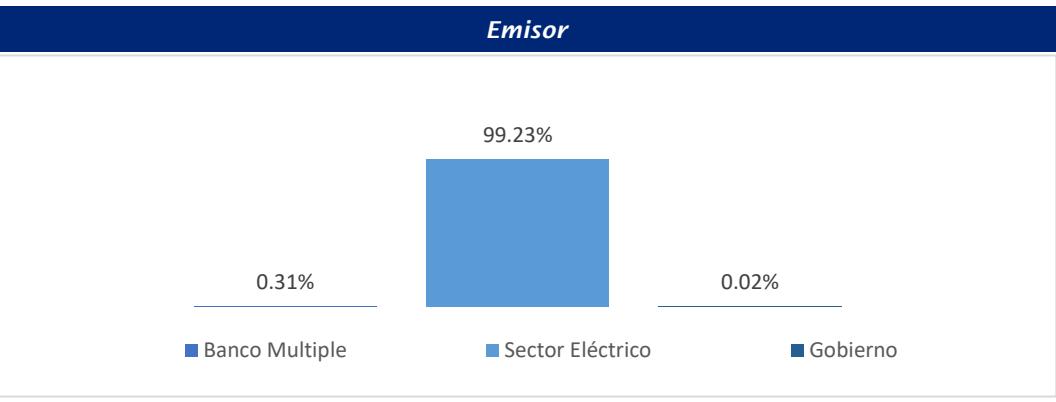
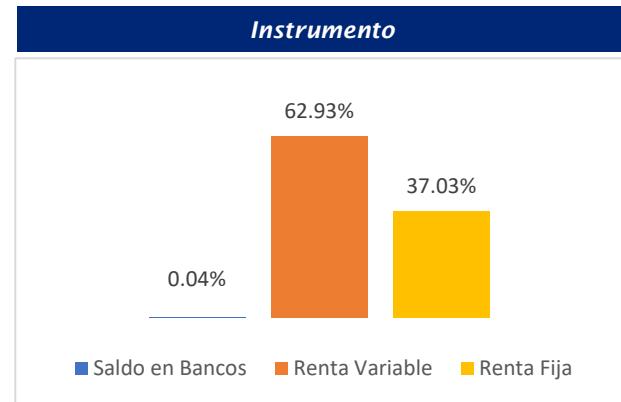
*La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión máxima hasta el 2.00% anual del activo total administrado el día anterior.*

### Evolución del Valor de la Cuota



### Pago de Dividendos en USD





## EGE HAINA

**Proyecto:**

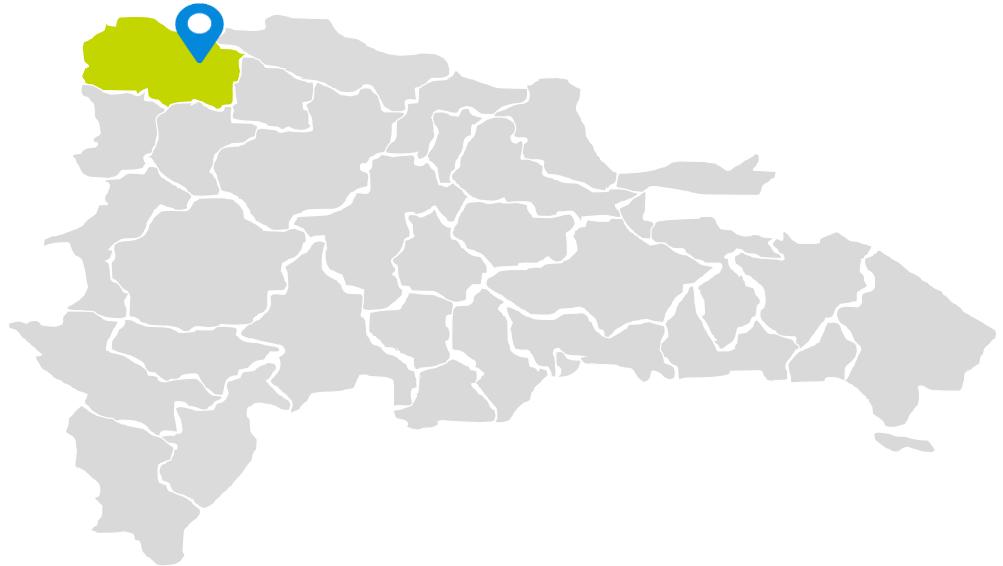
Adquisición del 50% del paquete accionario de la Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A. (EGE HAINA). Empresa líder en la generación eléctrica en la República Dominicana.

**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.