

# 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 

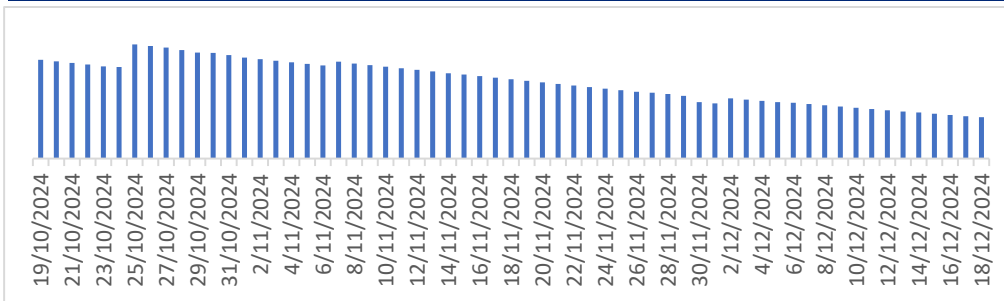
Fecha	18-Dec-24
-------	-----------

PATRIMONIO	\$ 531,240,897.5713
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,451.343038
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,451.380627
NÚMERO DE CUOTAS	\$ 366,034.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	1,180

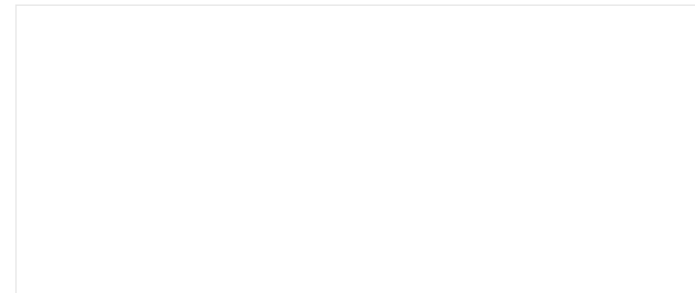
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.06% 30 días	0.13% 90 días
	0.10% 180 días	2.64% 365 días
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	-1.03% 30 días	-1.10% 90 días
	-1.53% 180 días	66.22% 365 días
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	2.00%	

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.

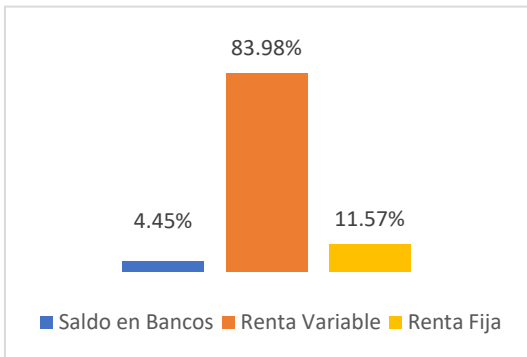
Evolución del Valor de la Cuota



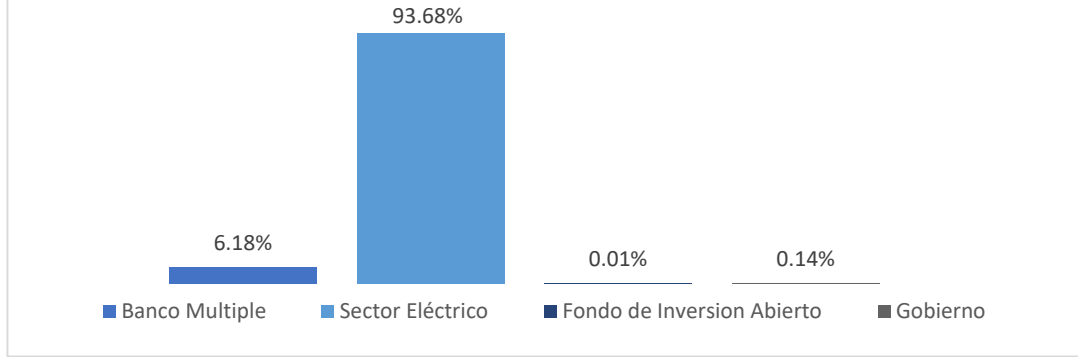
Pago de Dividendos en USD



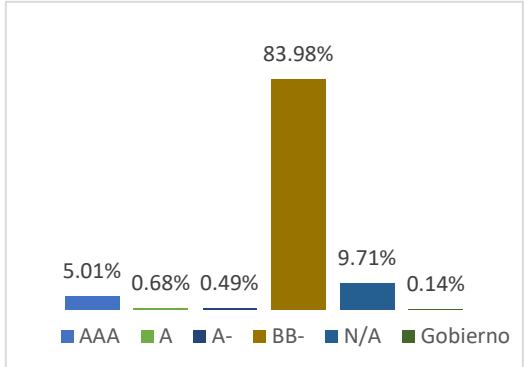
**Instrumento**



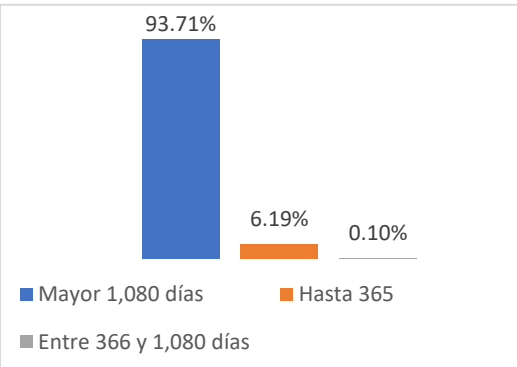
**Sector Económico**



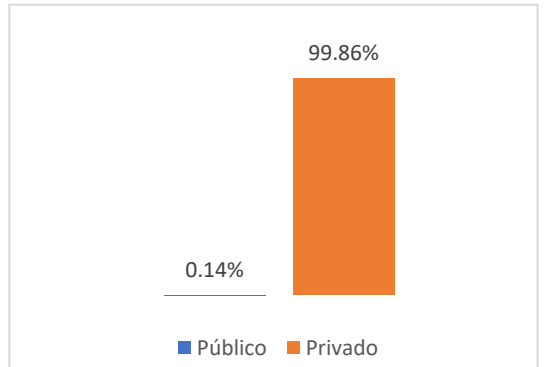
**Calificación**



**Plazo**

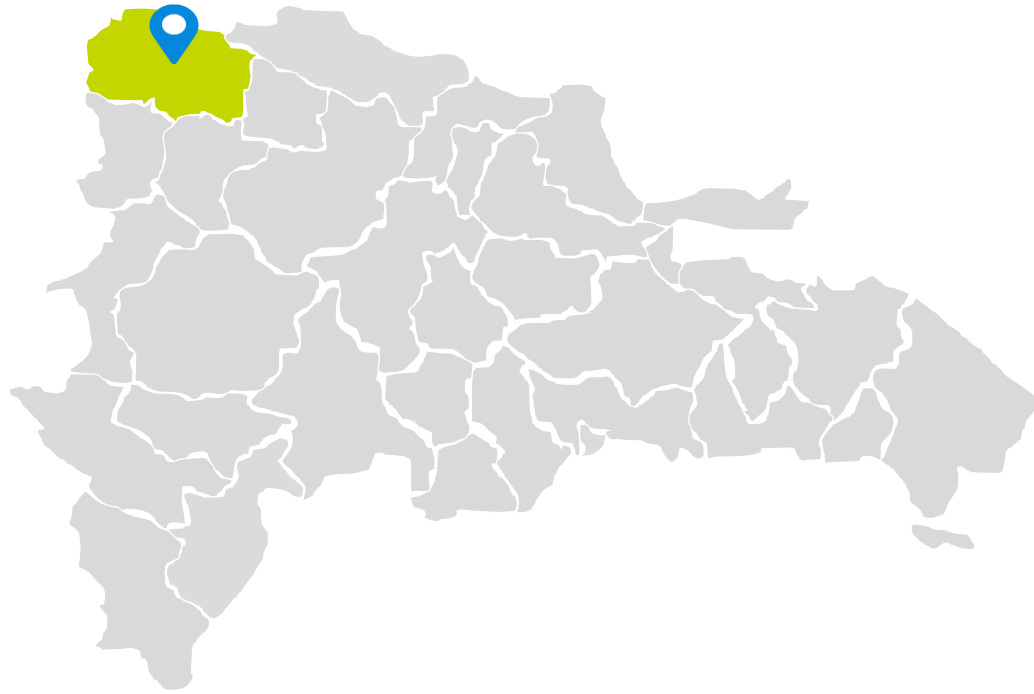


**Sector**



Nota: La calificación de \*BB- corresponde a una calificación de riesgo de grado internacional.

## Manzanillo Gas & 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.