


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 |

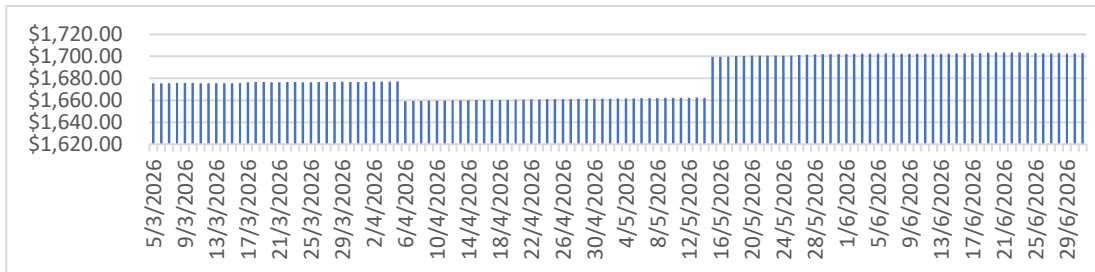
| | | | | |
|-------|----------|----|----------------|---|
| Fecha | 2-Jul-26 | 16 | Inversionistas |  |
|-------|----------|----|----------------|---|

| | | |
|----------------------------------|----|------------------|
| PATRIMONIO | \$ | 940,779,748.7212 |
| VALOR CUOTA DEL DÍA | \$ | 1,703.656836 |
| VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR | \$ | 1,703.016757 |
| NÚMERO DE CUOTAS | \$ | 552,212.000000 |
| DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO | | 798 |

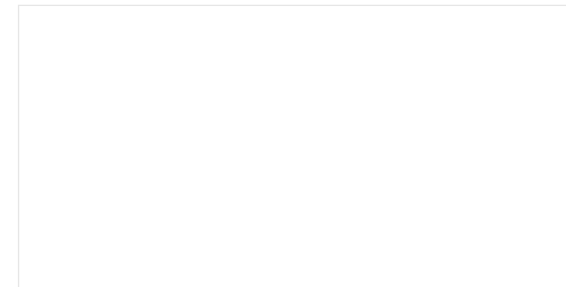
| | | |
|-----------------------------|----------|----------|
| VOLATILIDAD DE LA CUOTA | 0.23% | 4.94% |
| | 30 días | 90 días |
| RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL | 3.50% | 0.20% |
| | 180 días | 365 días |
| COMISIÓN ADMINISTRACIÓN | 1.14% | 6.62% |
| | 30 días | 90 días |
| | 3.79% | 4.57% |
| | 180 días | 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.

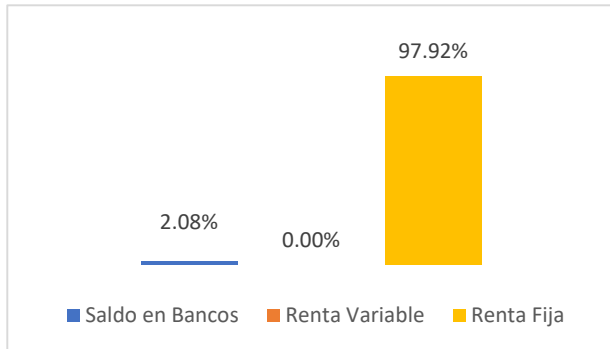
Evolución del Valor de la Cuota



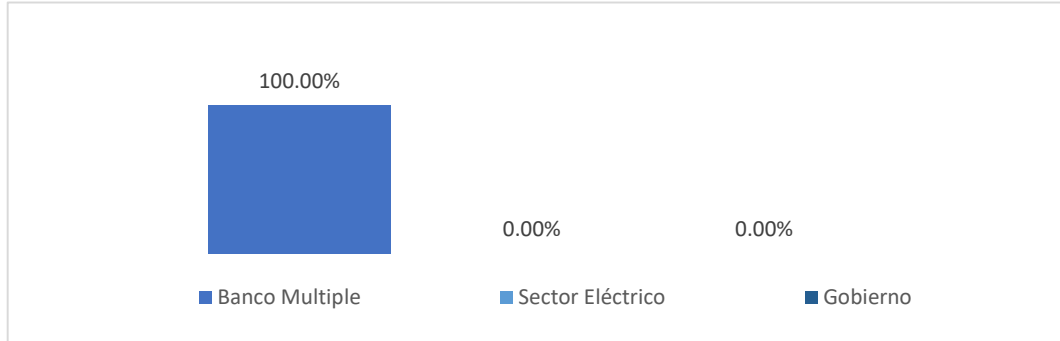
Pago de Dividendos en USD



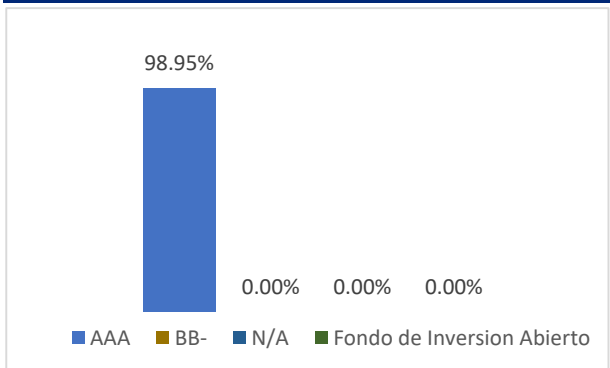
Instrumento



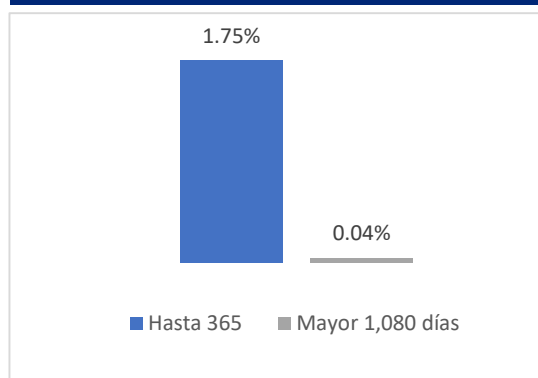
Emisor



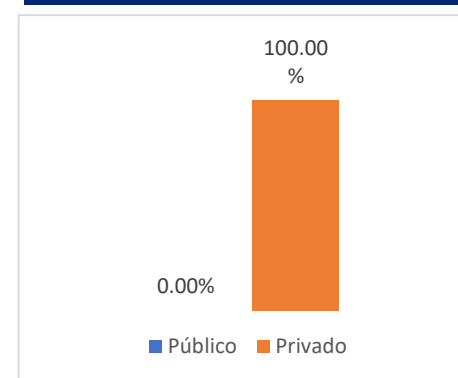
Calificación



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.

