

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 | 16-Jan-25 |
|-------|-----------|

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| PATRIMONIO | \$ 590,903,156.9882 |
| VALOR CUOTA DEL DÍA | \$ 1,614.339534 |
| VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR | \$ 1,614.370639 |
| NÚMERO DE CUOTAS | \$ 366,034.000000 |
| DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO | 1,286 |

VOLATILIDAD DE LA CUOTA

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| 41.09% 30 días | 23.94% 90 días |
| 16.97% 180 días | 0.64% 365 días |

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

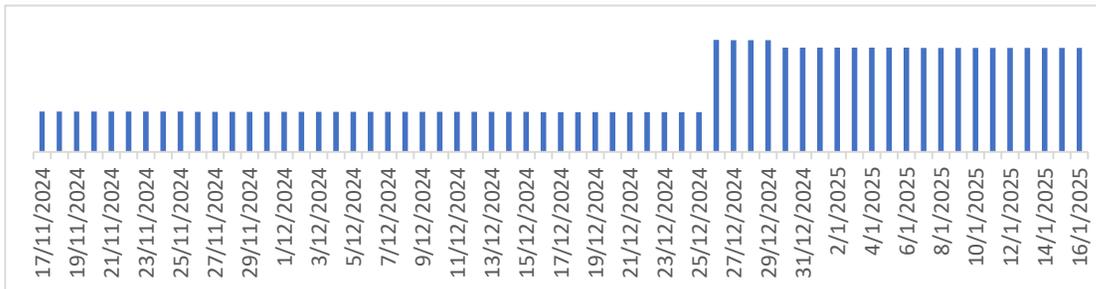
| | |
|---------------------------|---------------------------|
| 264.98% 30 días | 53.15% 90 días |
| 22.58% 180 días | 11.88% 365 días |

COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

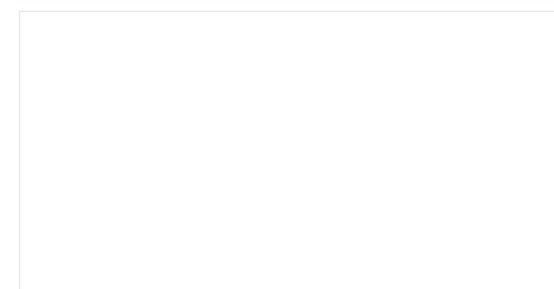
| |
|--------------|
| 2.00% |
|--------------|

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.

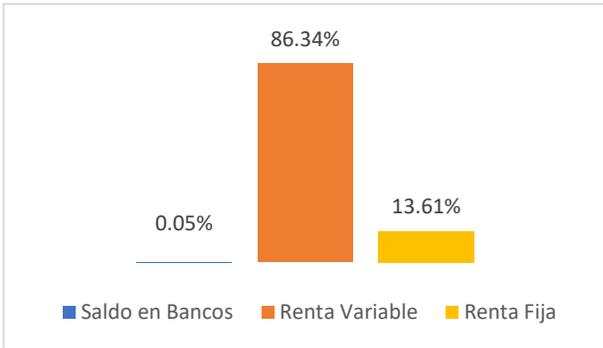
Evolución del Valor de la Cuota



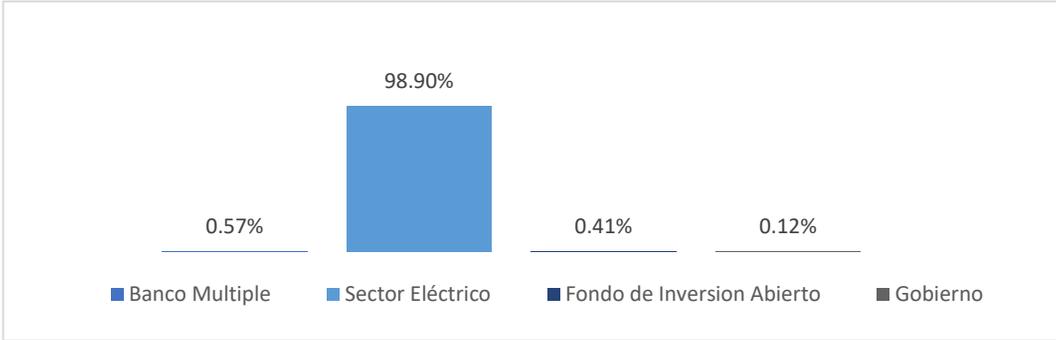
Pago de Dividendos en USD



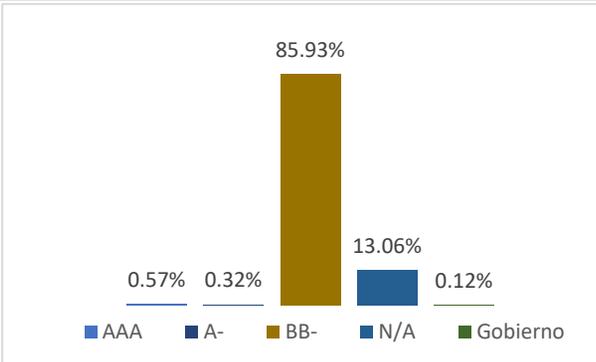
Instrumento



Emisor



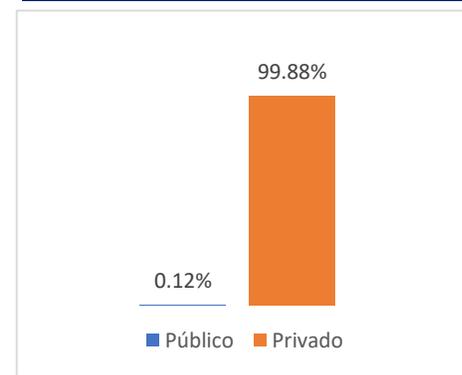
Calificación



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.

