

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS I

Registro: SIVFIC-058

Registro: SIVFIC-058

	RNC: 1-32-50402-1
	Tipo: Fondo de Inversión Cerrado
	Moneda: Dólar Americano USD\$
	Fecha de vencimiento: 22-JUN-2053

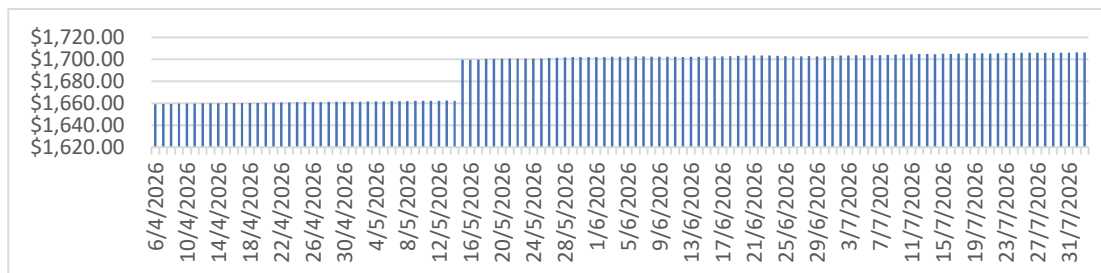
Fecha	31-Jul-26	16	Inversionistas	
-------	-----------	----	----------------	---

PATRIMONIO	\$	942,172,741.5939
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$	1,706.179405
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$	1,706.173140
NÚMERO DE CUOTAS	\$	552,212.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO		765

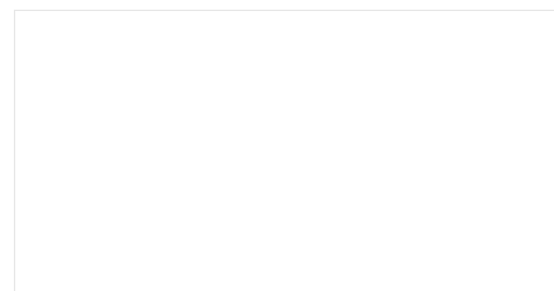
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.17%	4.43%
	30 días	90 días
	3.50%	0.20%
	180 días	365 días
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	2.28%	11.37%
	30 días	90 días
	3.98%	4.81%
	180 días	365 días
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	2.00%	

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.

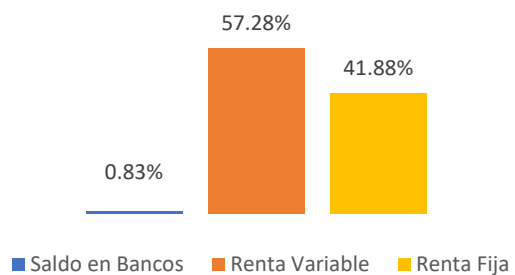
Evolución del Valor de la Cuota



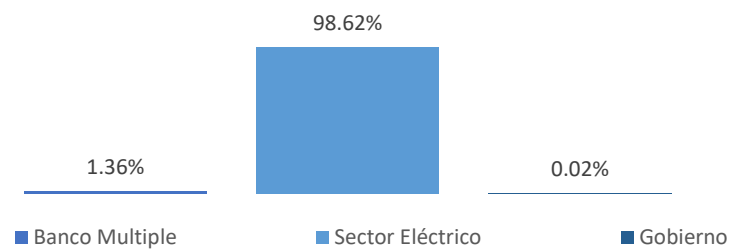
Pago de Dividendos en USD



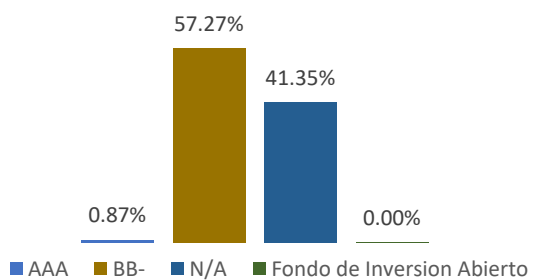
Instrumento



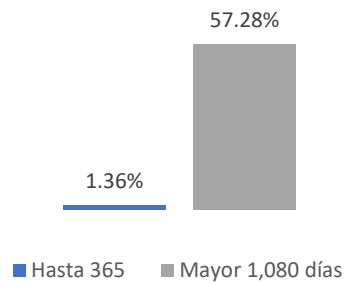
Emisor



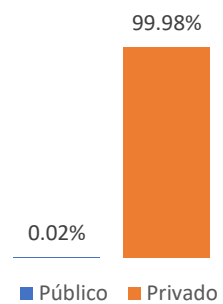
Calificación



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 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.

