

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS I

Registro: SIVFIC-058

Registro: SIVFIC-058

Fecha	8-Feb-26
-------	----------

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

PATRIMONIO	\$	809,567,510.5046
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$	1,674.033268
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$	1,673.989631
NÚMERO DE CUOTAS	\$	483,603.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO		948

VOLATILIDAD DE LA CUOTA

0.08% 30 días	5.65% 90 días
4.01% 180 días	0.17% 365 días

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

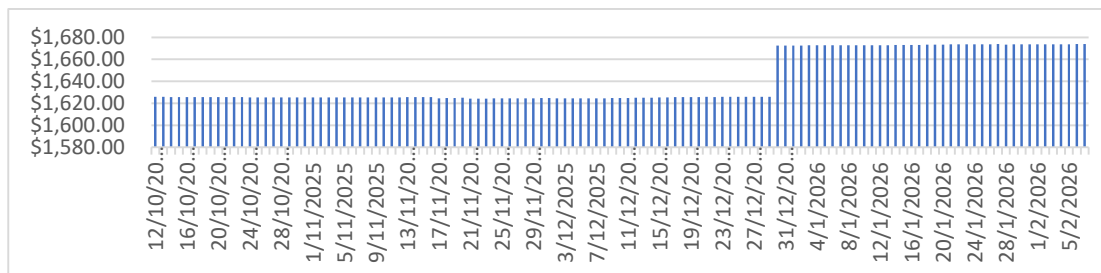
0.85% 30 días	12.68% 90 días
5.88% 180 días	3.77% 365 días

COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

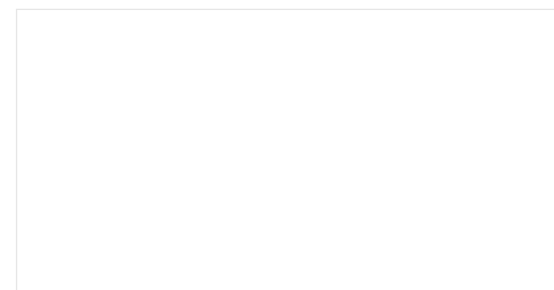
2.00%

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.

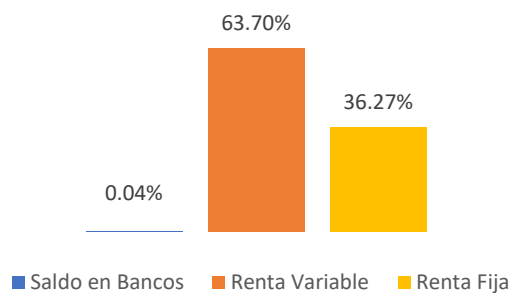
Evolución del Valor de la Cuota



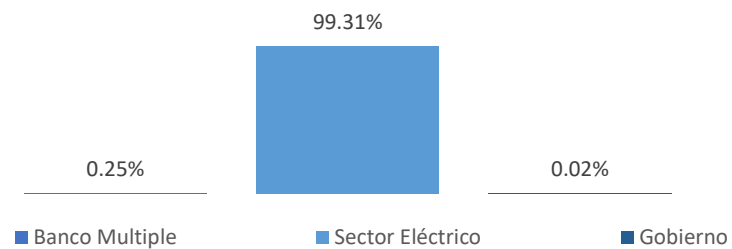
Pago de Dividendos en USD



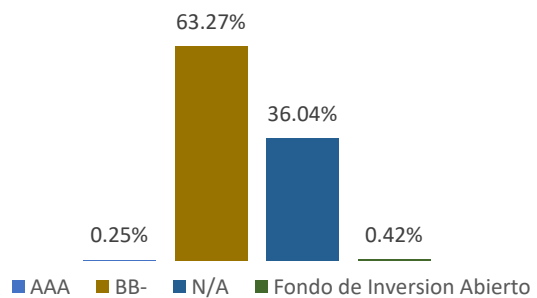
Instrumento



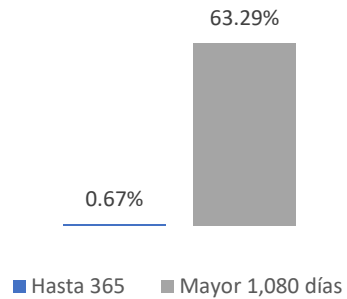
Emisor



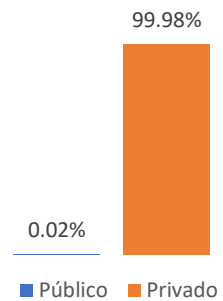
Calificación



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.

