AFI UNIVERSAL

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

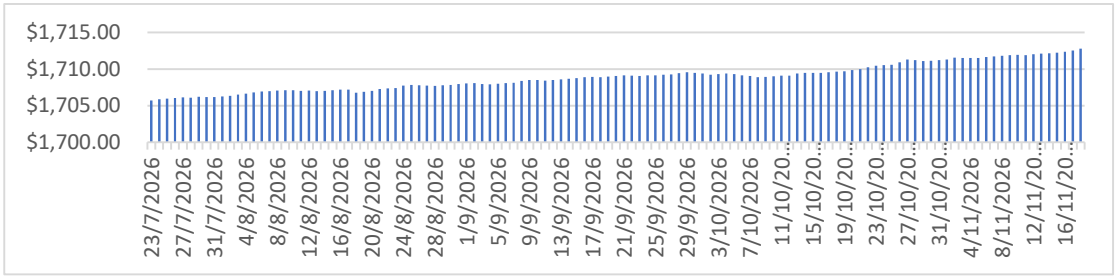
Fecha	19-Nov-26	16	Inversionistas

PATRIMONIO	$	970,939,511.7847
VALOR CUOTA DEL DÍA	$	1,712.874548
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	$	1,712.773042
NÚMERO DE CUOTAS	$	566,848.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO		572

VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.12% *30 días*	0.12% *90 días*	0.15% *180 días*	0.20% *365 días*
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	2.16% *30 días*	1.34% *90 días*	1.45% *180 días*	5.42% *365 días*
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	*2.00%*			

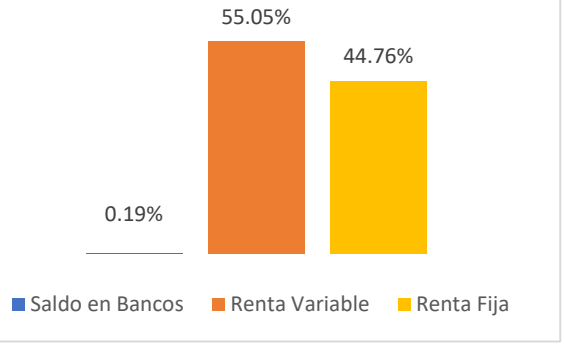
La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión máxima hasta el 2.00% anual del activo total administrado el día anterior.

Evolución del Valor de la Cuota

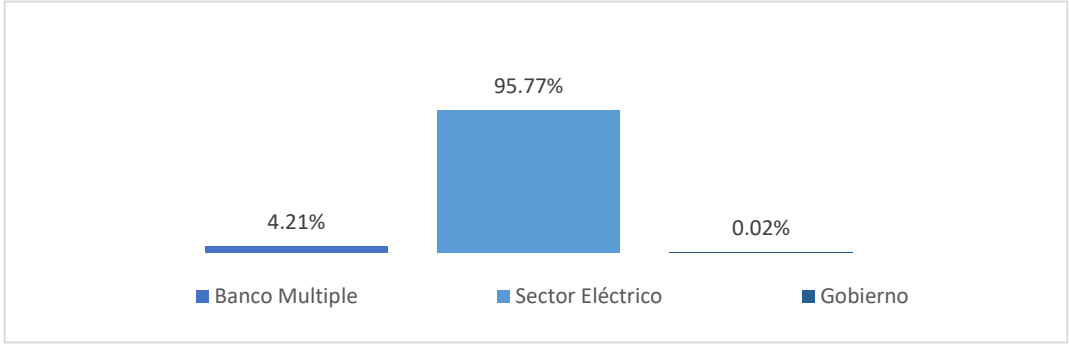


Pago de Dividendos en USD

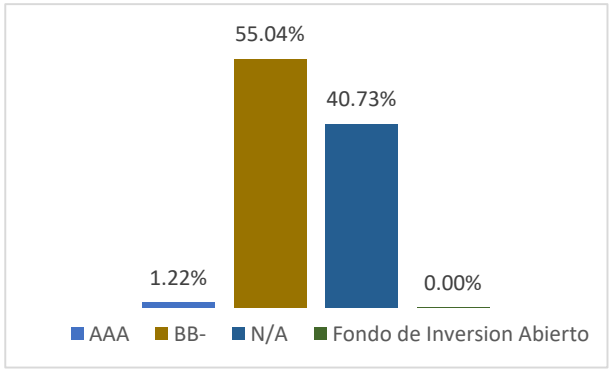
Instrumento



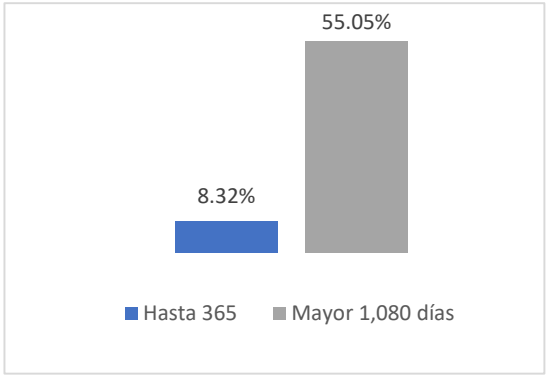
Emisor



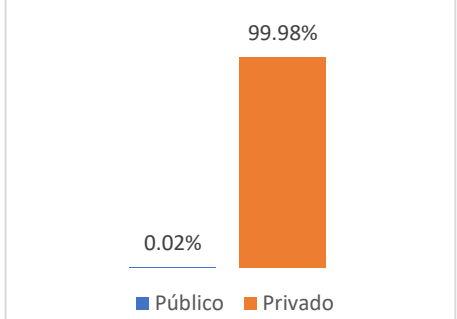
Calificación



Plazo



Sector



EGE HAINA

Proyecto:

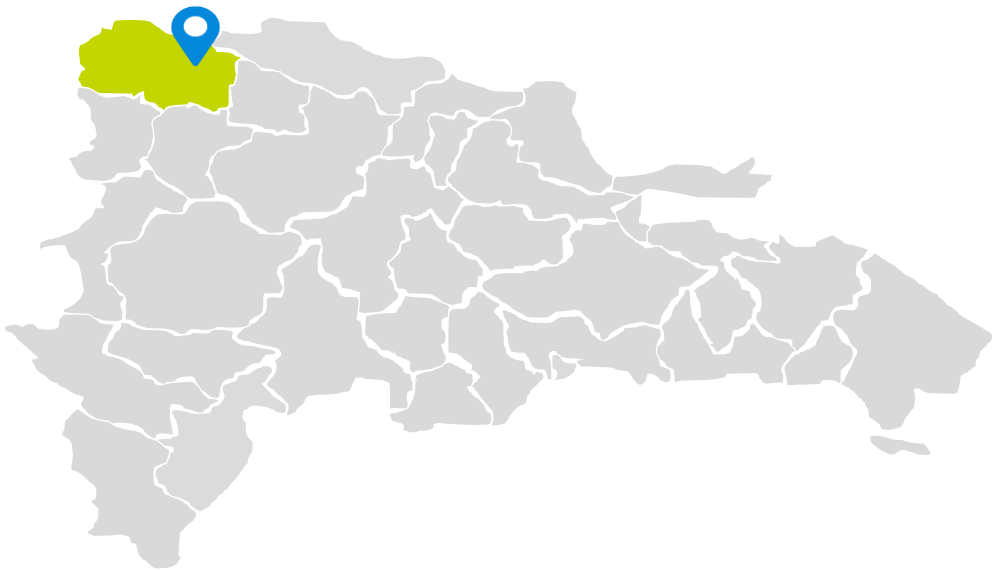
Adquisición del 50% del paquete accionario de la Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A. (EGE HAINA). Empresa lider en la generación eléctrica en la República Dominicana.

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.