

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
Fecha	15-Jun-25	11 Inversionistas 

PATRIMONIO	\$ 632,828,165.0975
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,629.904021
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,629.919789
NÚMERO DE CUOTAS	\$ 388,261.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	1,191

VOLATILIDAD DE LA CUOTA

0.09% <i>30 días</i>	3.48% <i>90 días</i>
17.15% <i>180 días</i>	0.63% <i>365 días</i>

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

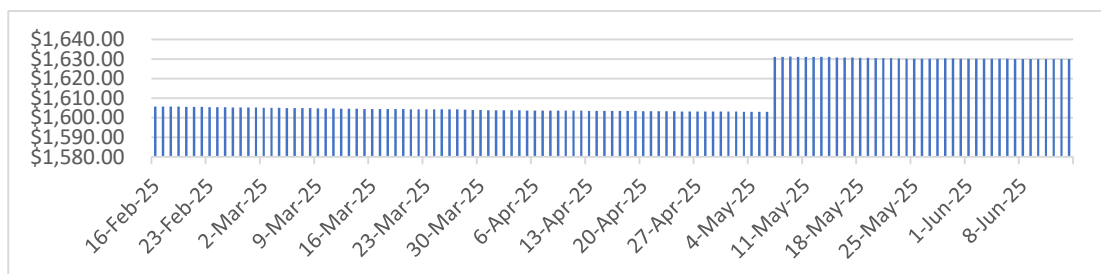
-0.60% <i>30 días</i>	6.60% <i>90 días</i>
26.52% <i>180 días</i>	11.41% <i>365 días</i>

COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

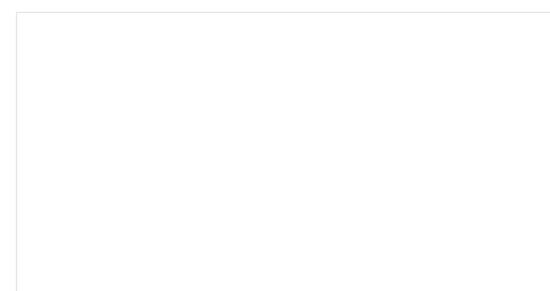
2.00%

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.

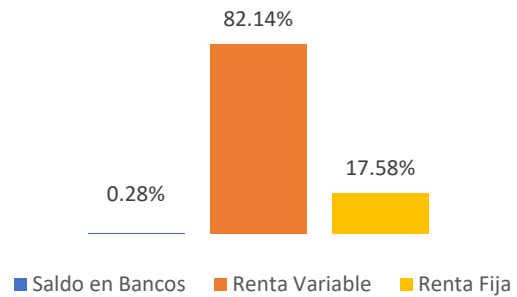
Evolución del Valor de la Cuota



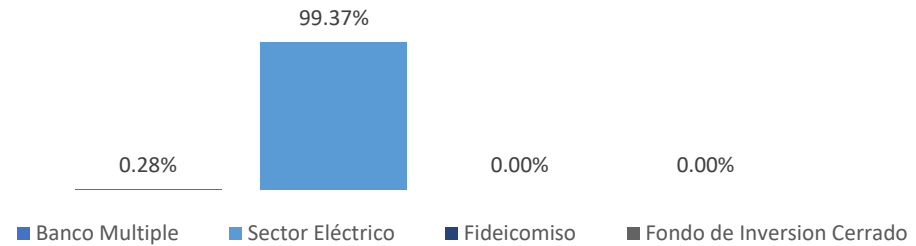
Pago de Dividendos en USD



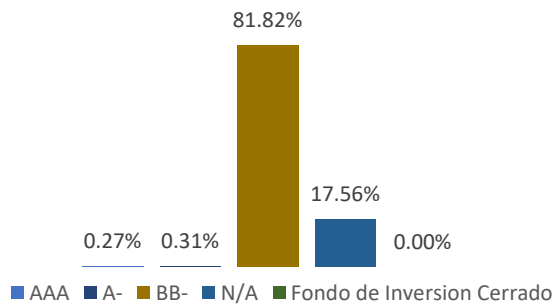
Instrumento



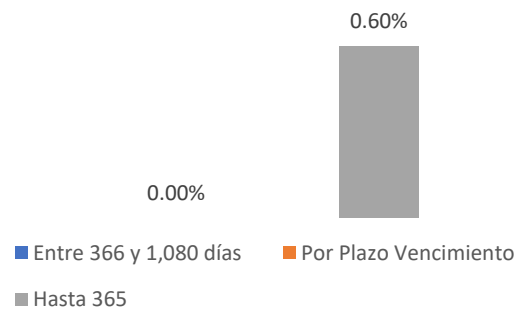
Emisor



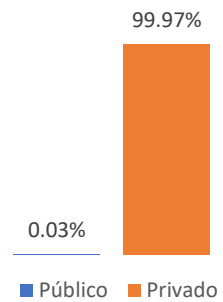
Calificación



Plazo



Sector



EGE HAINA

**Proyecto:**

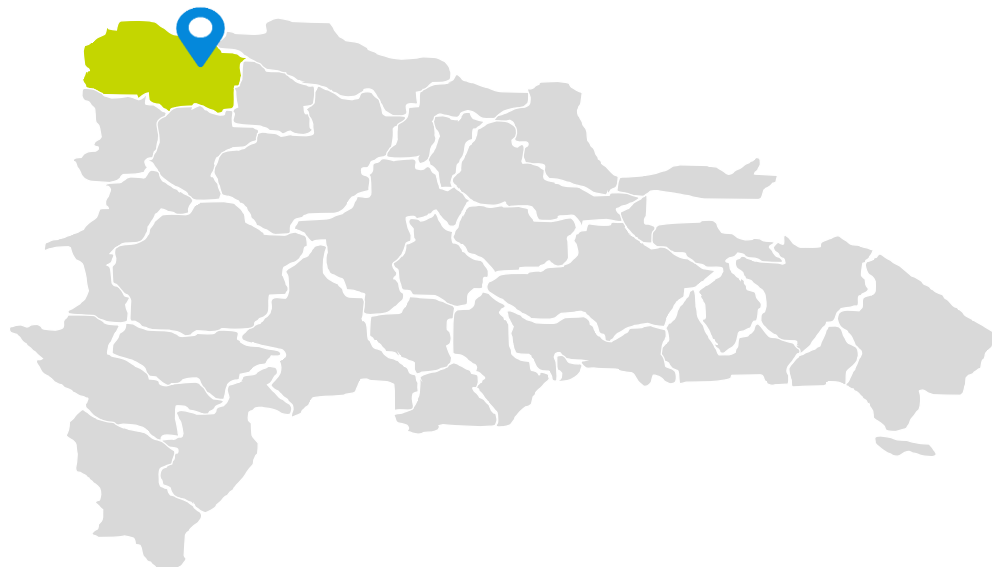
Adquisición del 50% del paquete accionario de la Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A. (EGE HAINA). Empresa lider en la generación eléctrica en la República Dominicana.

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 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.