

## FONDO DE INVERSIÓN 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
<b>Fecha</b>
<b>2-Feb-26</b>
15      Inversionistas 
<b>PATRIMONIO</b>
\$ 809,411,807.2647
<b>VALOR CUOTA DEL DÍA</b>
\$ 1,673.711303
<b>VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR</b>
\$ 1,673.691731
<b>NÚMERO DE CUOTAS</b>
\$ 483,603.000000
<b>DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO</b>
954

### VOLATILIDAD DE LA CUOTA

<b>0.09%</b>	<b>5.65%</b>
30 días	90 días
<b>4.01%</b>	<b>0.17%</b>
180 días	365 días

### RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

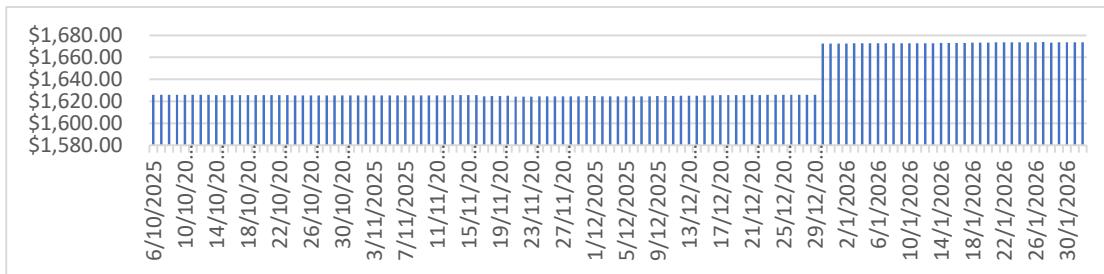
<b>0.72%</b>	<b>12.60%</b>
30 días	90 días
<b>5.81%</b>	<b>3.73%</b>
180 días	365 días

### COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

**2.00%**

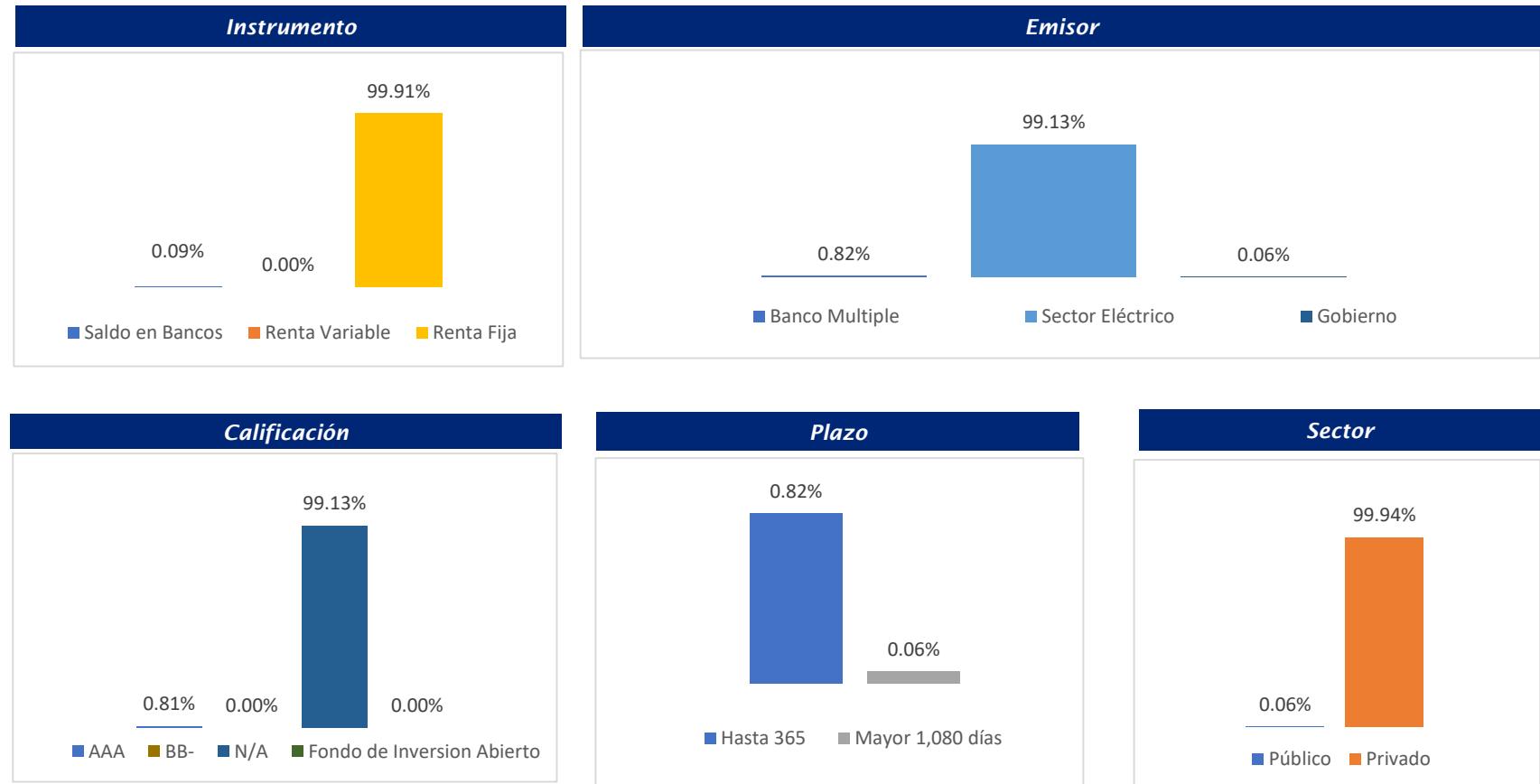
La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión máxima hasta el 2.00% anual del activo total administrado el día anterior.

*Evolución del Valor de la Cuota*



*Pago de Dividendos en USD*





## EGE HAINA

**Proyecto:**

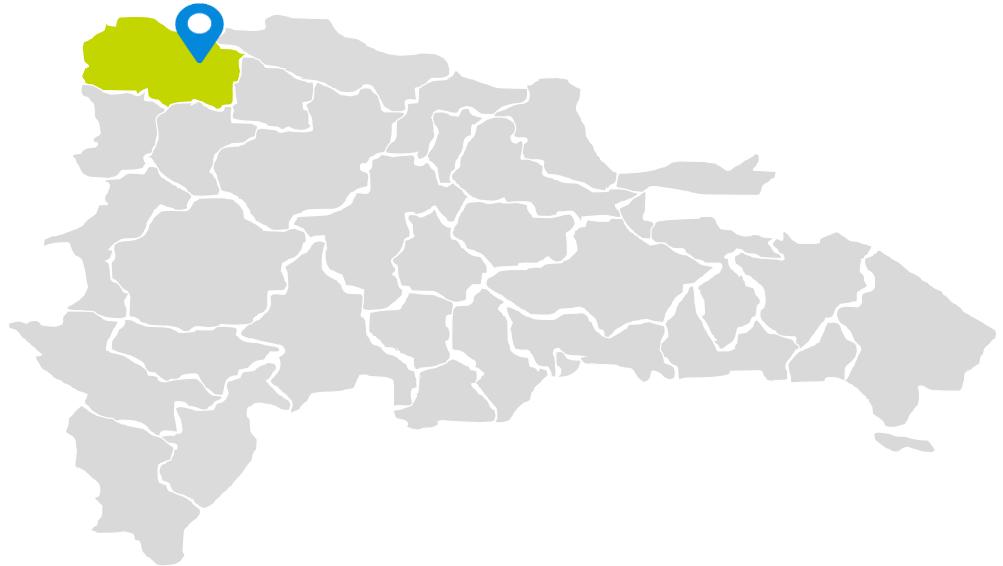
Adquisición del 50% del paquete accionario de la Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A. (EGE HAINA). Empresa líder en la generación eléctrica en la República Dominicana.

**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.