

## 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	4-Dec-25
	16 Inversionistas
PATRIMONIO	\$ 785,628,500.4357
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,624.531900
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,624.581310
NÚMERO DE CUOTAS	\$ 483,603.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	1,007

### VOLATILIDAD DE LA CUOTA

<b>0.27%</b> 30 días	<b>0.17%</b> 90 días
<b>0.13%</b> 180 días	<b>0.63%</b> 365 días

### RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

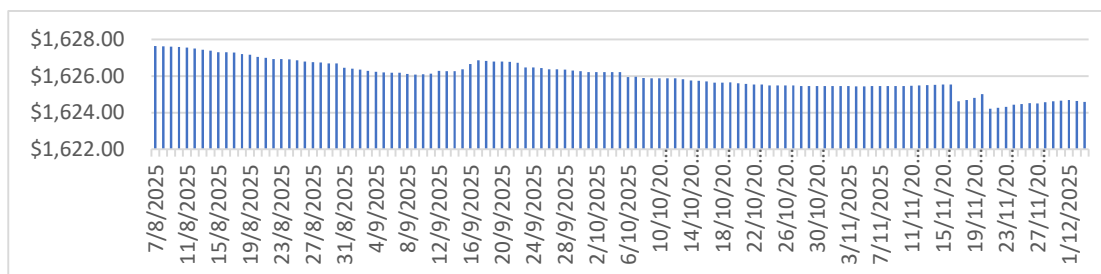
<b>-0.67%</b> 30 días	<b>-0.41%</b> 90 días
<b>-0.68%</b> 180 días	<b>11.89%</b> 365 días

### COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

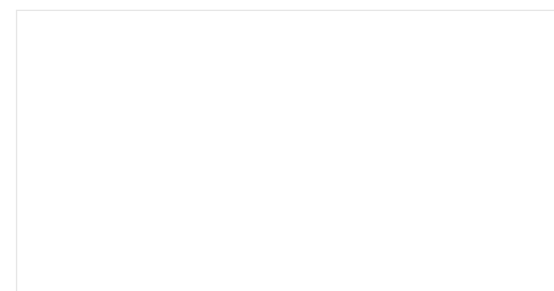
**2.00%**

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.

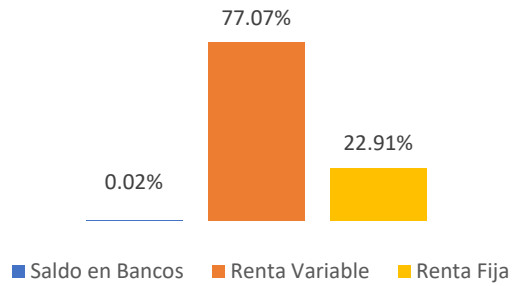
### Evolución del Valor de la Cuota



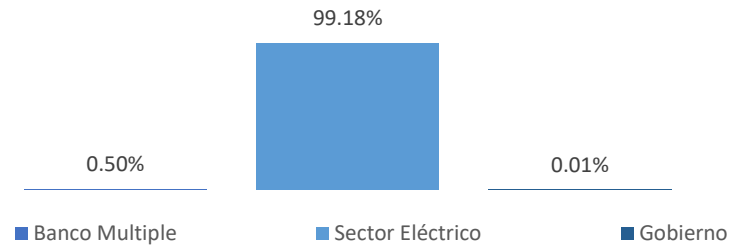
### Pago de Dividendos en USD



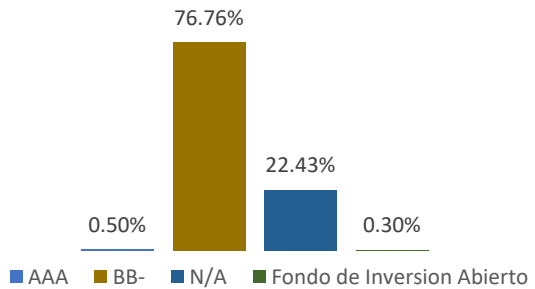
### Instrumento



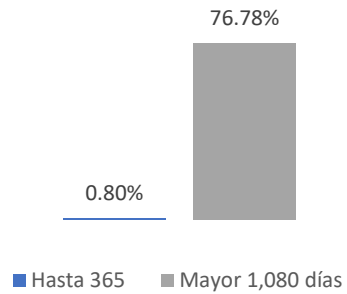
### Emisor



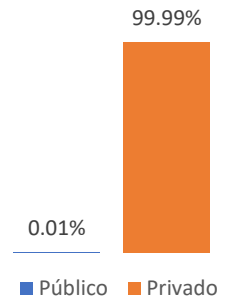
### Calificación



### 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.

