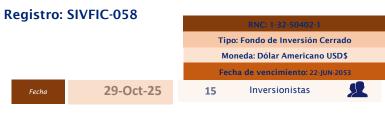


FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS I



PATRIMONIO	\$ 676,044,317.5445
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,625.454286
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,625.452648
NÚMERO DE CUOTAS	\$ 415,911.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	1,047

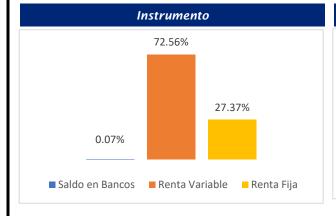
VOLATILIDAD DE LA	0.06%	0.08%
CUOTA	2.47%	0.63%
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	180 días	365 días
	-0.63% 30 días	-0.61% 90 días
LI LETTVA ANUAL	2.85%	11.83% 365 días
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	2.00%	

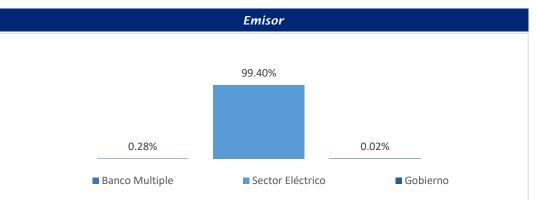
La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión máxima hasta el 2.00% anual del activo total administrado el día anterior.

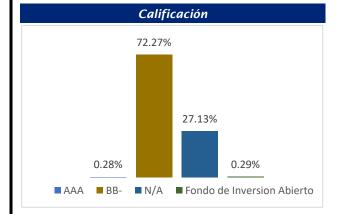


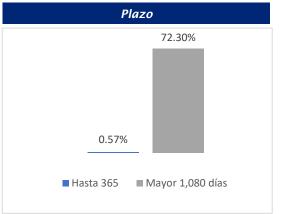
Pago de Dividendos en USD















EGE HAINA



Proyecto:

Adquisición del 50% del paquete accionario de la Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A. (EGE HAINA). Empresa 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.