

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS I

Registro: SIVFIC-058

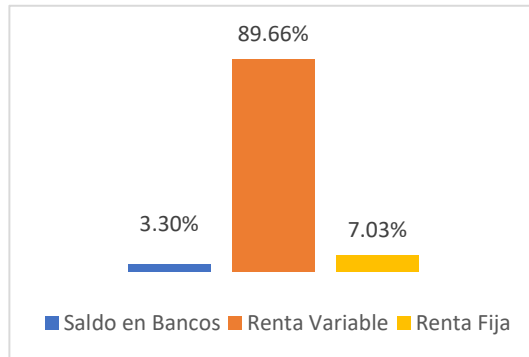
RNC: 1-32-50402-1	
Tipo: Fondo de Inversión Cerrado	
Moneda: Peso Dominicano USD\$	
Fecha de vencimiento: 22 JUN-2053	
Fecha	30-Sep-24
2	Inversionistas 
PATRIMONIO	\$ 497,277,804.6075
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,454.266794
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,454.749377
NÚMERO DE CUOTAS	\$ 341,944.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	1,398

VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.10% 30 días	0.07% 90 días
	3.18% 180 días	2.64% 365 días
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	-2.02% 30 días	-2.01% 90 días
	2.52% 180 días	54.47% 365 días
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	2.00%	

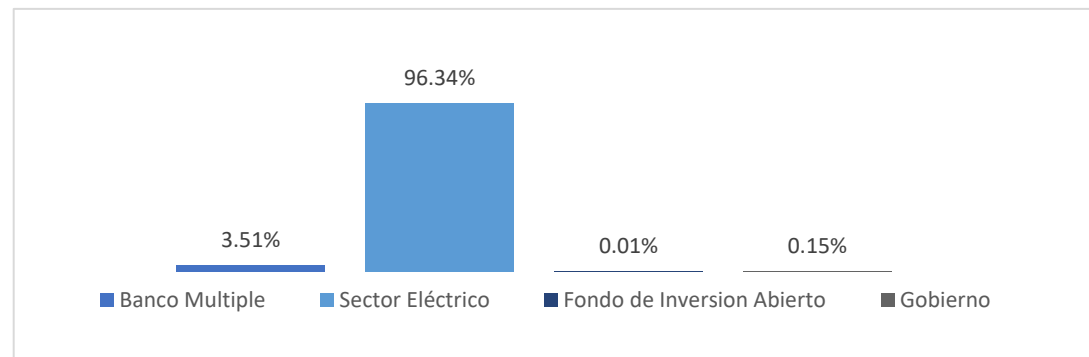
La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión máxima hasta el 2.00% anual del activo total administrado el día anterior.



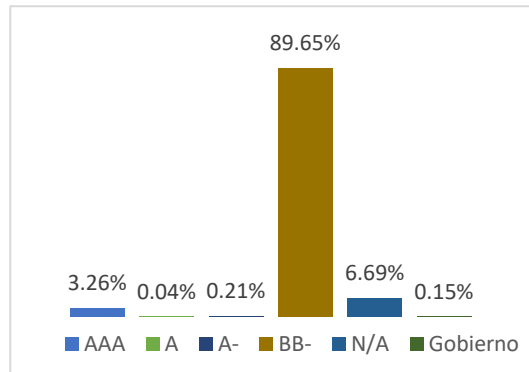
Instrumento



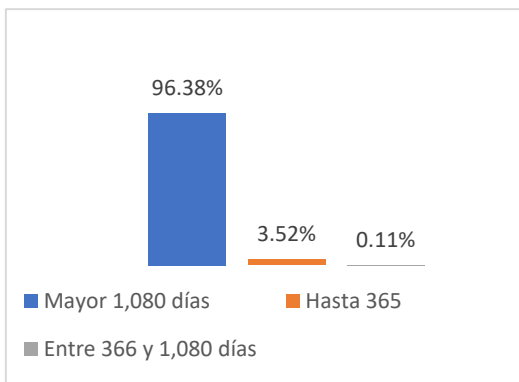
Sector Económico



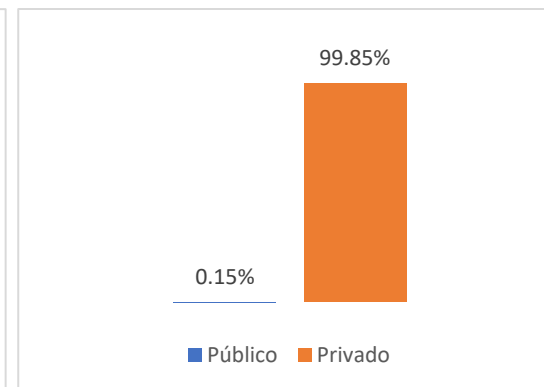
Calificación



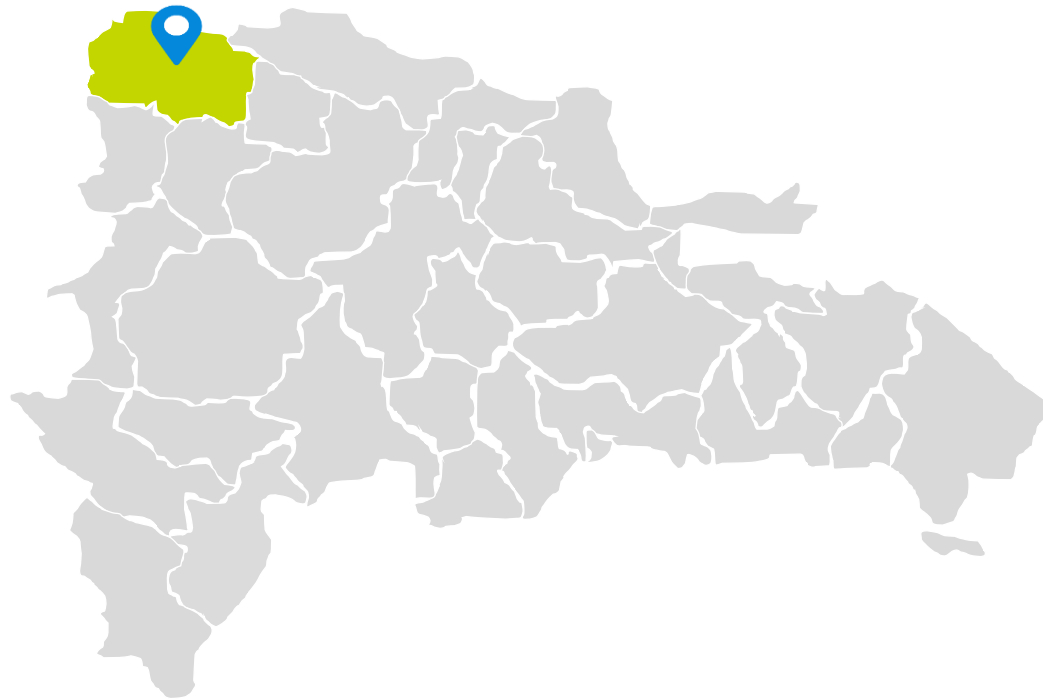
Plazo



Sector



Nota: La calificación de *BB- corresponde a una calificación de riesgo de grado internacional.



Manzanillo Gas & 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.