

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS I

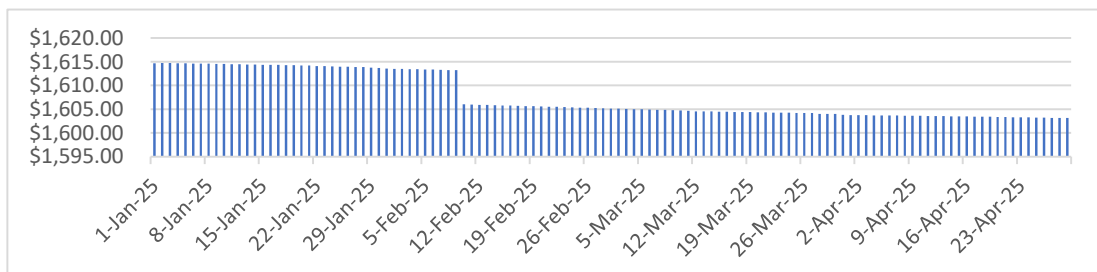
Registro: SIVFIC-058

Fecha		30-Apr-25	RNC: 1-32-50402-1	
			Tipo: Fondo de Inversión Cerrado	
			Moneda: Peso Dominicano USD\$	
			Fecha de vencimiento: 22-JUN-2053	
		11	Inversionistas	
PATRIMONIO		\$ 602,780,105.7040		
VALOR CUOTA DEL DÍA		\$ 1,603.138579		
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR		\$ 1,603.170416		
NÚMERO DE CUOTAS		\$ 376,000.000000		
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO		1,237		

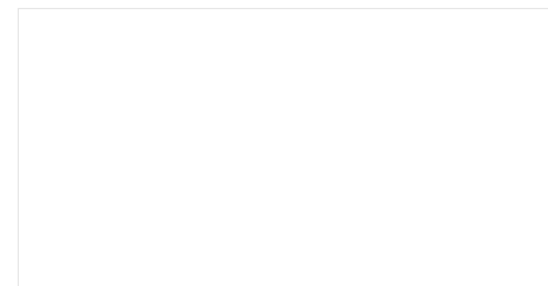
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.01%	0.89%
	30 días	90 días
	16.98%	0.64%
	180 días	365 días
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	-0.51%	-2.62%
	30 días	90 días
	22.02%	11.77%
	180 días	365 días
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	2.00%	

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.

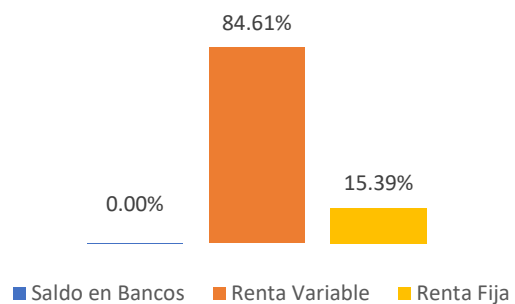
Evolución del Valor de la Cuota



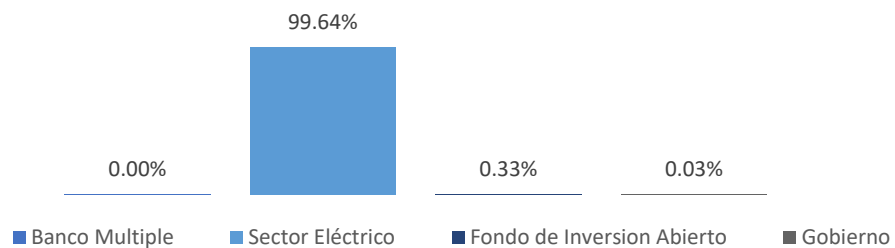
Pago de Dividendos en USD



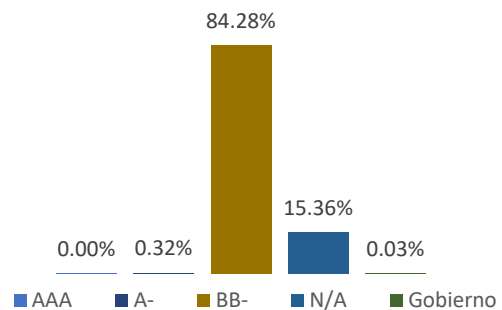
Instrumento



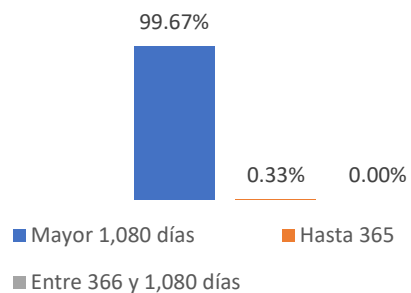
Emisor



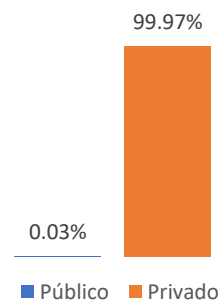
Calificación



Plazo



Sector



EGE HAINA

**Proyecto:**

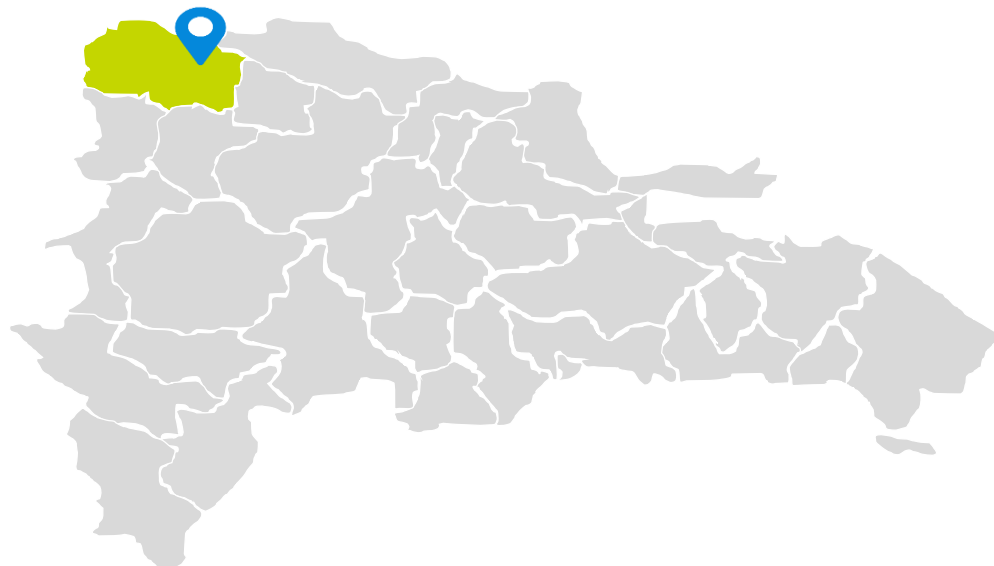
Adquisición del 50% del paquete accionario de la Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A. (EGE HAINA). Empresa lider en la generación eléctrica en la República Dominicana.

Ubicación:

Distrito Nacionao, Santo Domingo

Capacidad instalada:

- Energía Eólica: 183.3 MW
- Energía Solar: 291.5 MW
- Energía Gas Natural: 415.2 MW
- Combustible Fossil: 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.