

## 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                            | 15-Oct-26           | 16                                | Inversionistas  |
| PATRIMONIO                       | \$ 969,005,807.3306 |                                   |                                                                                                  |
| VALOR CUOTA DEL DÍA              | \$ 1,709.463220     |                                   |                                                                                                  |
| VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR         | \$ 1,709.468287     |                                   |                                                                                                  |
| NÚMERO DE CUOTAS                 | \$ 566,848.000000   |                                   |                                                                                                  |
| DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO | 609                 |                                   |                                                                                                  |

### VOLATILIDAD DE LA CUOTA

|          |          |
|----------|----------|
| 0.11%    | 0.12%    |
| 30 días  | 90 días  |
| 3.14%    | 0.20%    |
| 180 días | 365 días |

### RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

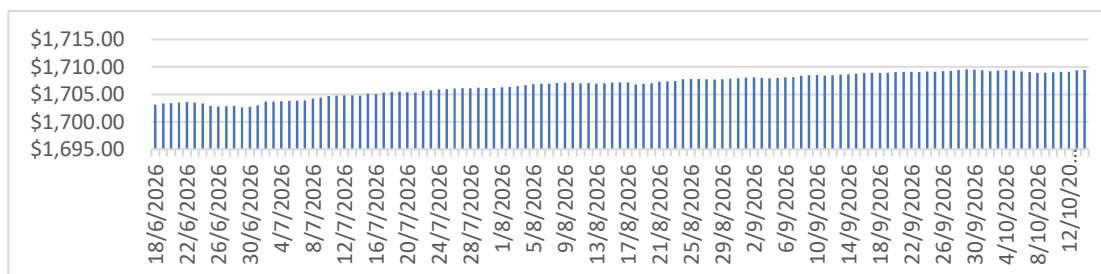
|          |          |
|----------|----------|
| 0.51%    | 0.99%    |
| 30 días  | 90 días  |
| 6.10%    | 5.15%    |
| 180 días | 365 días |

### COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

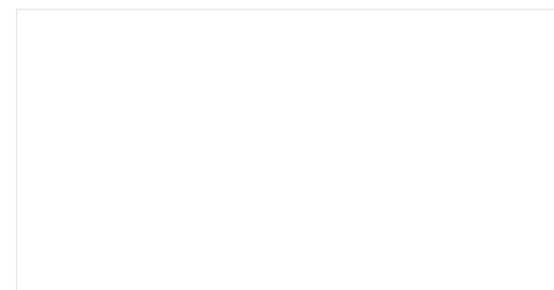
2.00%

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.

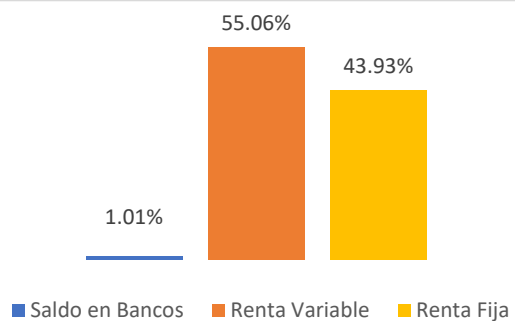
### Evolución del Valor de la Cuota



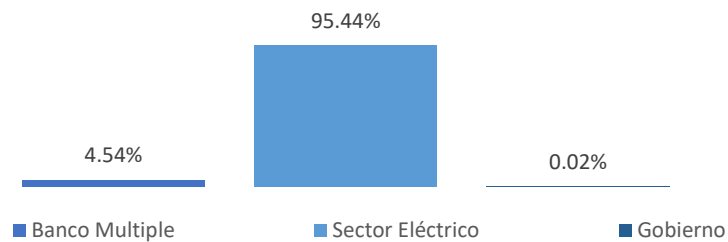
### Pago de Dividendos en USD



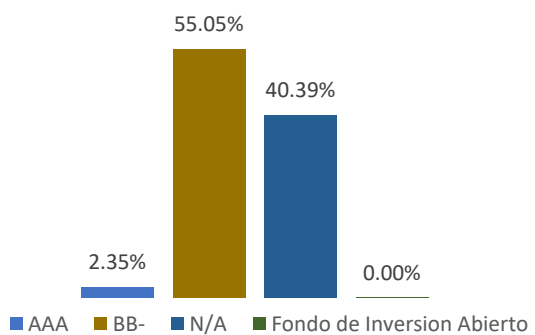
### Instrumento



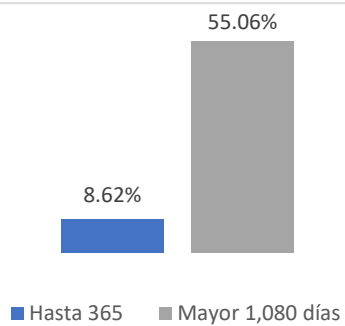
### Emisor



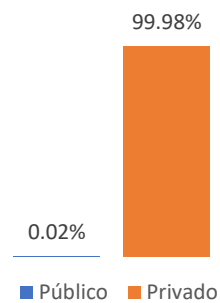
### Calificación



### 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 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.

