

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS I

Registro: SIVFIC-058

Fecha		12-Aug-25	RNC: 1-32-50402-1	
			Tipo: Fondo de Inversión Cerrado	
			Moneda: Dólar Americano USD\$	
			Fecha de vencimiento: 22-JUN-2053	
		11	Inversionistas	
PATRIMONIO		\$	641,880,951.8533	
VALOR CUOTA DEL DÍA		\$	1,627.499580	
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR		\$	1,627.558347	
NÚMERO DE CUOTAS		\$	394,397.000000	
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO			1,133	

VOLATILIDAD DE LA CUOTA

0.05%	0.07%
30 días	90 días
2.47%	0.63%
180 días	365 días

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

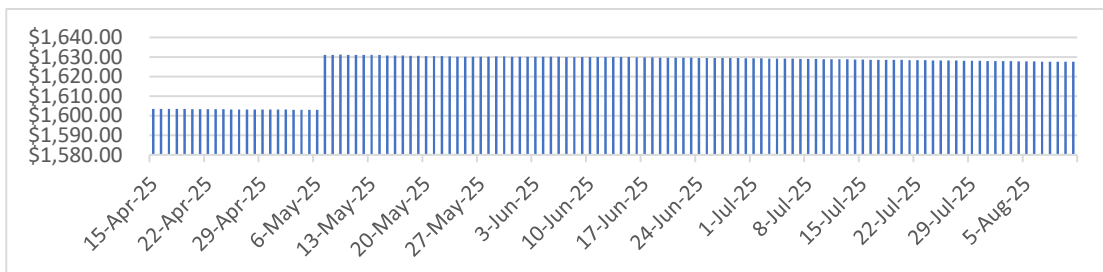
-0.98%	-0.88%
30 días	90 días
2.75%	11.58%
180 días	365 días

COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

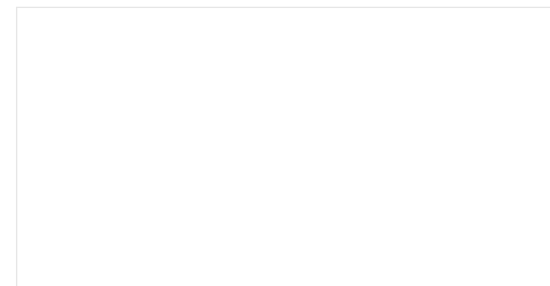
2.00%

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.

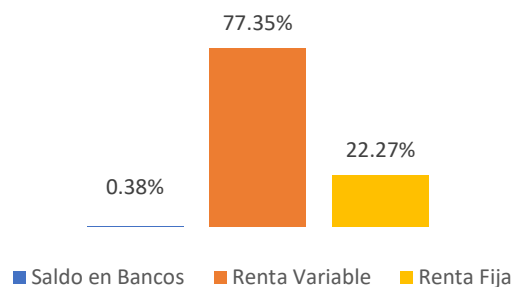
Evolución del Valor de la Cuota



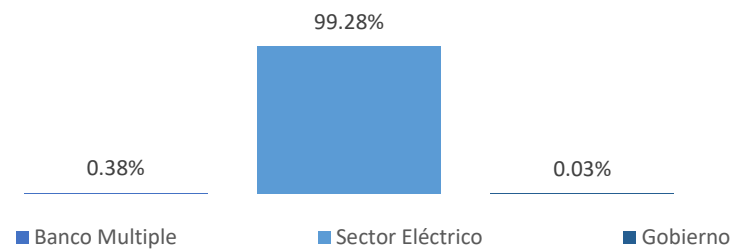
Pago de Dividendos en USD



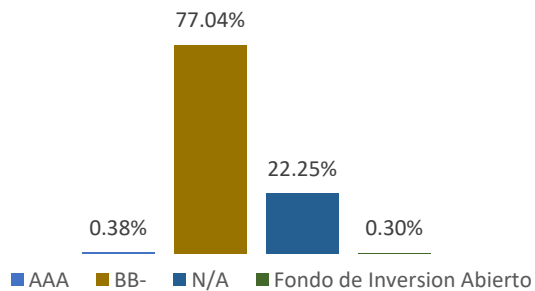
Instrumento



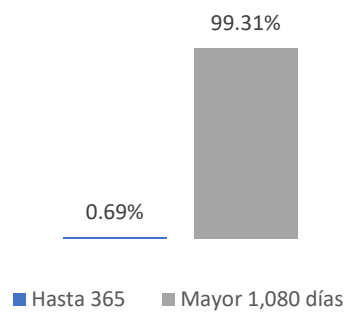
Emisor



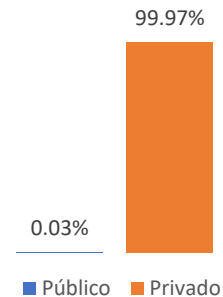
Calificación



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.