

# 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	
11	Inversionistas 

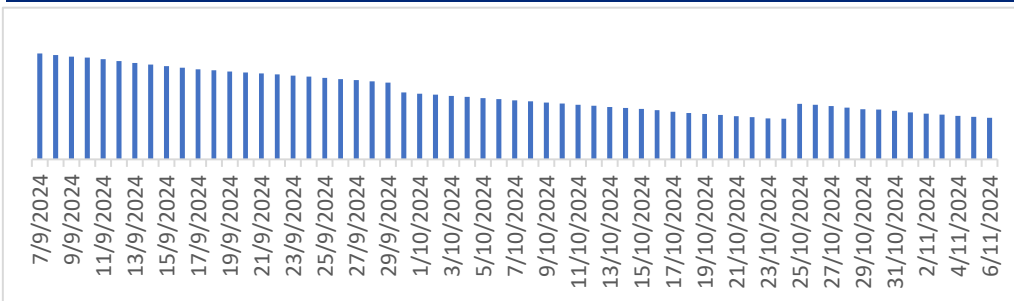
Fecha	30-Sep-24
-------	-----------

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

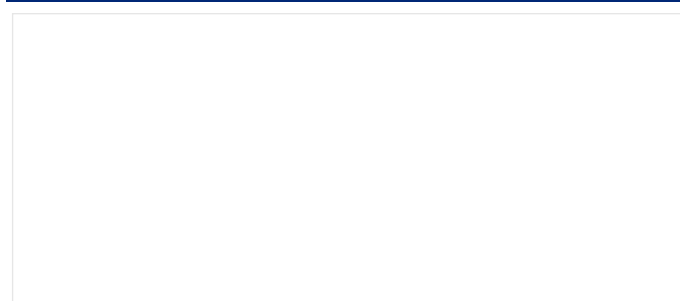
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.10% <i>30 días</i>	0.07% <i>90 días</i>
	3.18% <i>180 días</i>	2.64% <i>365 días</i>
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	-2.02% <i>30 días</i>	-2.01% <i>90 días</i>
	2.52% <i>180 días</i>	54.47% <i>365 días</i>
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	2.00%	

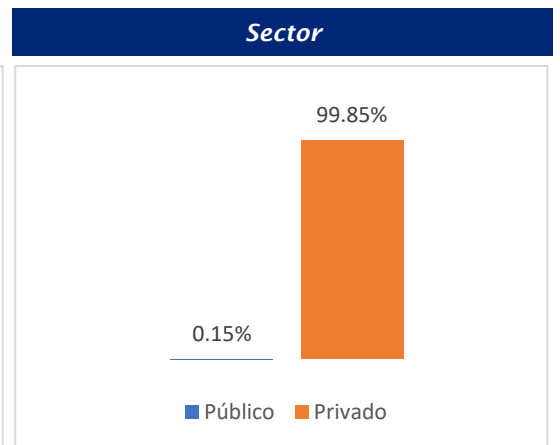
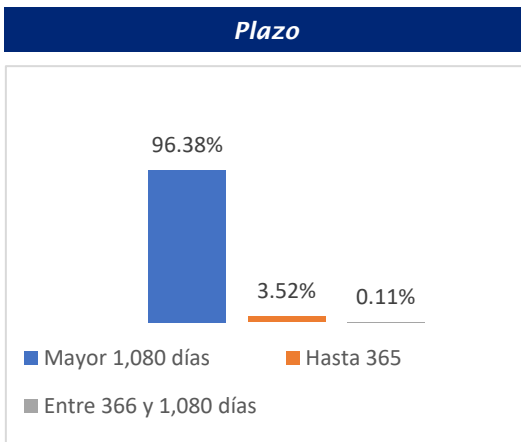
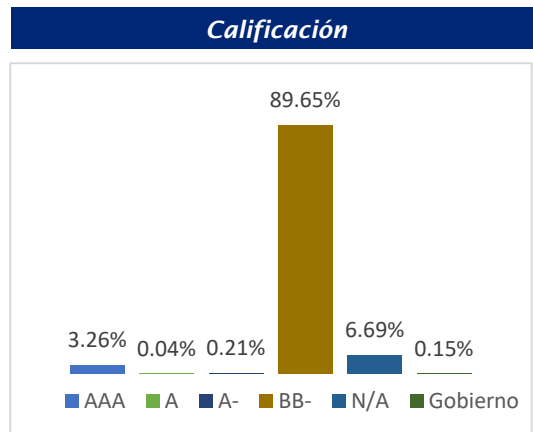
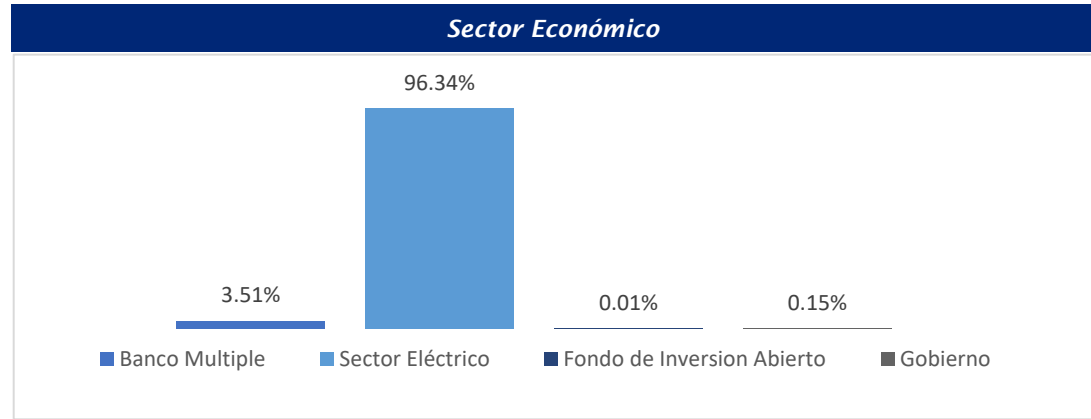
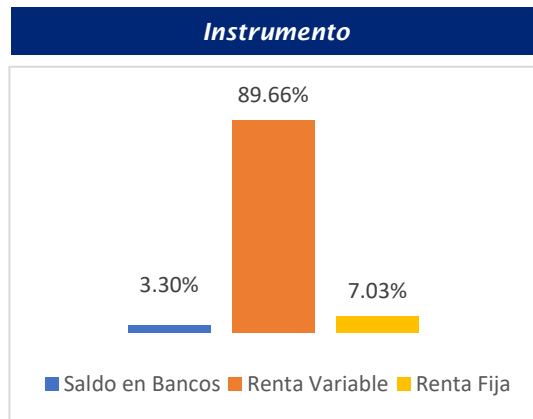
La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión máxima hasta el 2.00% anual del activo total administrado el día anterior.

Evolución del Valor de la Cuota

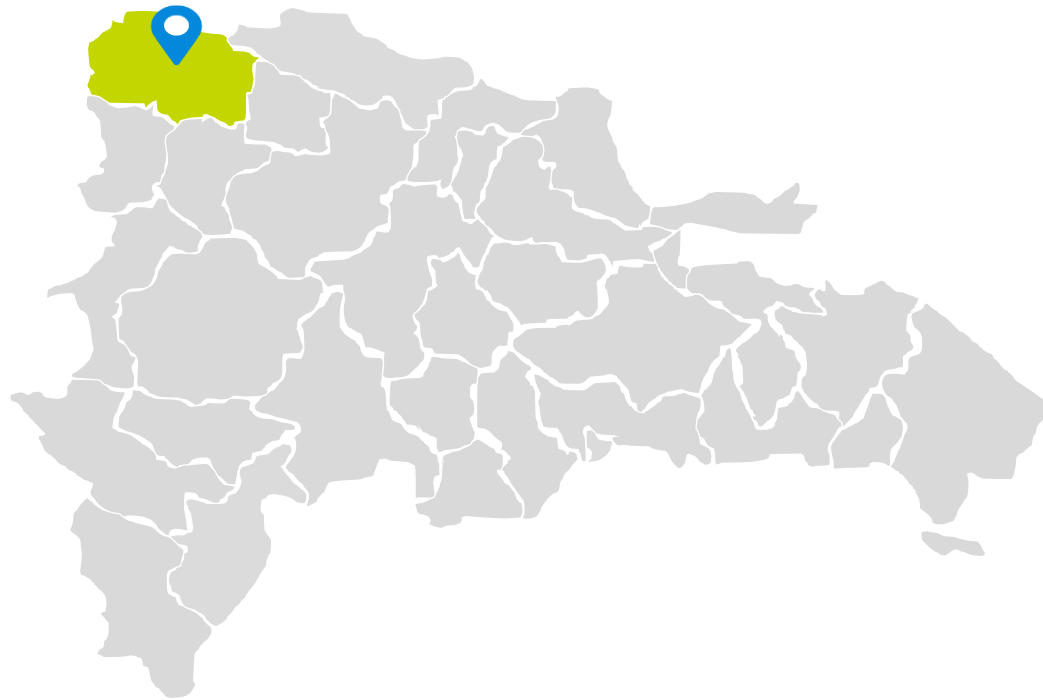


Pago de Dividendos en USD





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.