

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	17-Aug-26	16	Inversionistas 
PATRIMONIO	\$ 952,730,784.4648		
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,707.185617		
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,707.181036		
NÚMERO DE CUOTAS	\$ 558,071.000000		
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	730		

VOLATILIDAD DE LA CUOTA

0.10% 30 días	0.17% 90 días
3.50% 180 días	0.20% 365 días

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

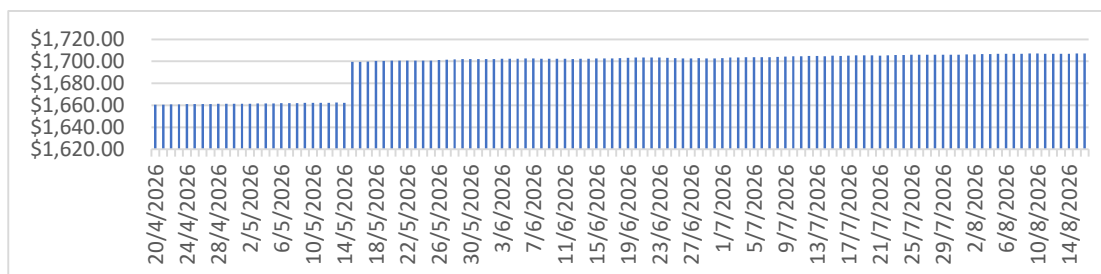
1.28% 30 días	1.62% 90 días
4.01% 180 días	4.91% 365 días

COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

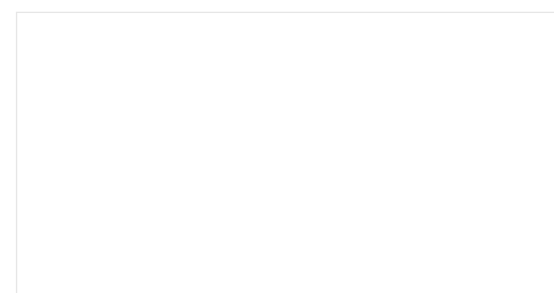
2.00%

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.

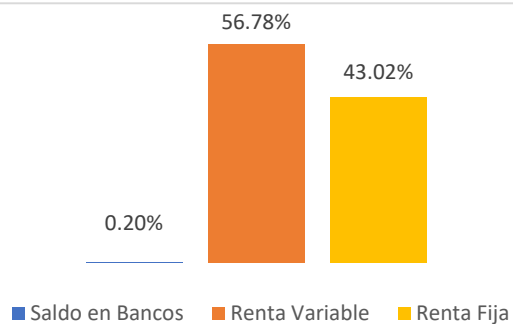
Evolución del Valor de la Cuota



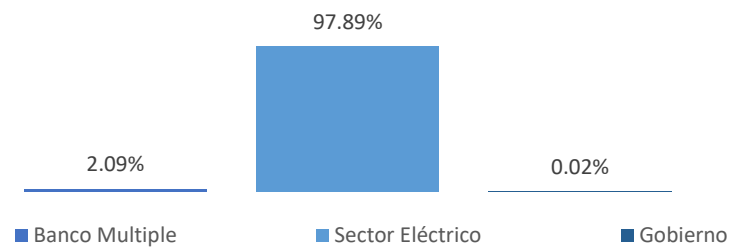
Pago de Dividendos en USD



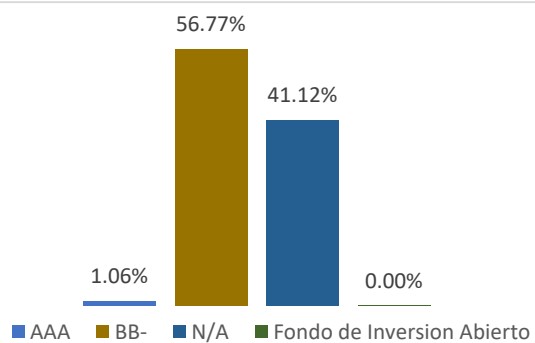
Instrumento



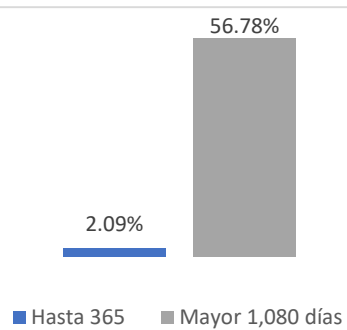
Emisor



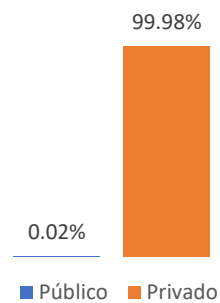
Calificación



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 Fosil: 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.

