



FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS I

Registro: SIVFIC-058

Fecha	11-Feb-26	RNC: 1-32-50402-1
Tipo:	Fondo de Inversión Cerrado	
Moneda:	Dólar Americano USD\$	
Fecha de vencimiento:	22-JUN-2033	
PATRIMONIO	15	Inversionistas
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 809,677,887.5697	
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,674.261507	
NÚMERO DE CUOTAS	\$ 1,674.150508	
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	\$ 483,603.000000	
		945

VOLATILIDAD DE LA CUOTA

0.08%	5.65%
30 días	90 días
4.01%	0.17%
180 días	365 días

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

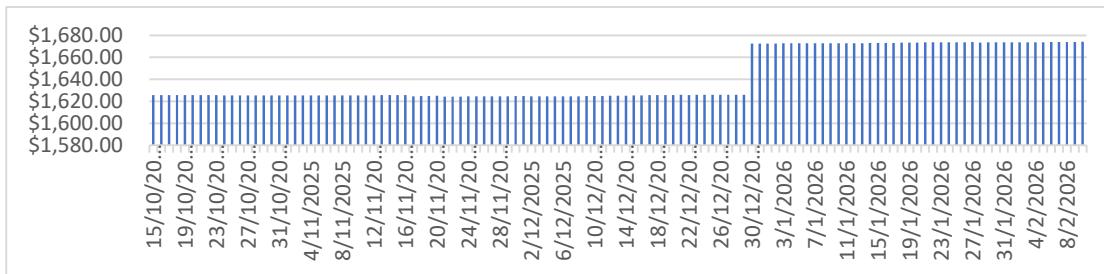
0.97% 30 días	12.73% 90 días
5.94% 180 días	4.25% 365 días

COMISIÓN
ADMINISTRACIÓN

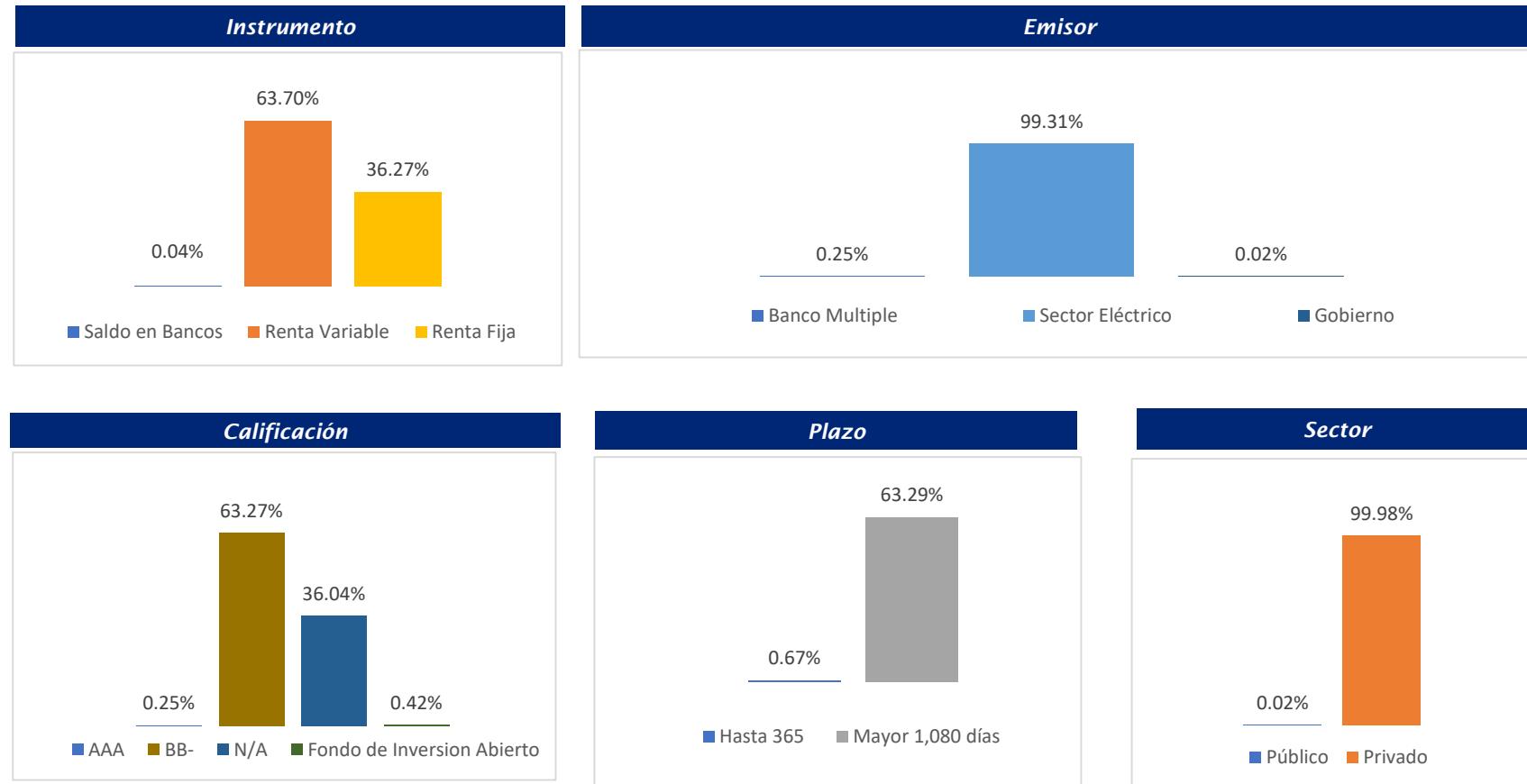
2.00%

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



EGE HAINA

**Proyecto:**

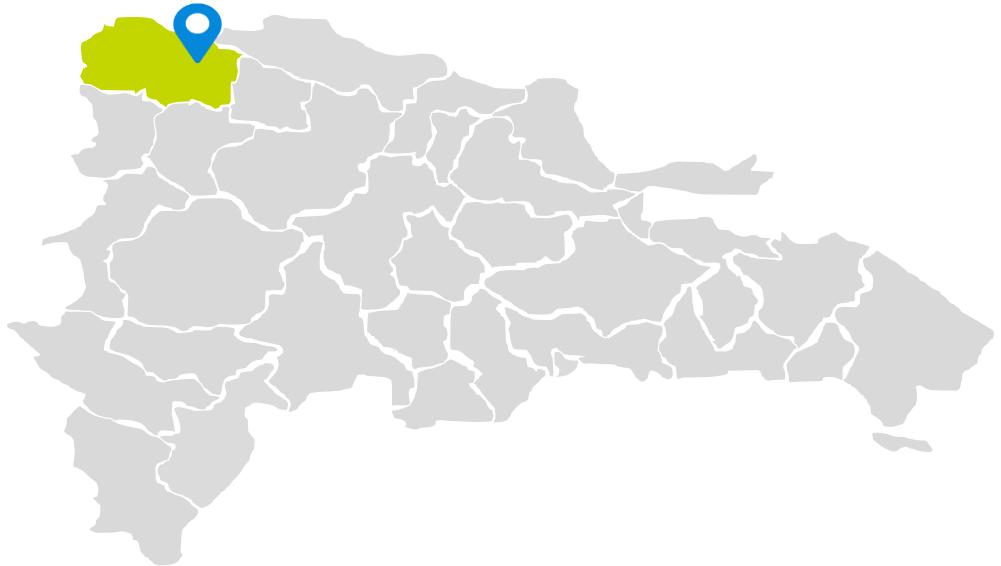
Adquisición del 50% del paquete accionario de la Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A. (EGE HAINA). Empresa líder en la generación eléctrica en la República Dominicana.

Ubicación:

Distrito Nacional, Santo Domingo

Capacidad instalada:

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