

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS I

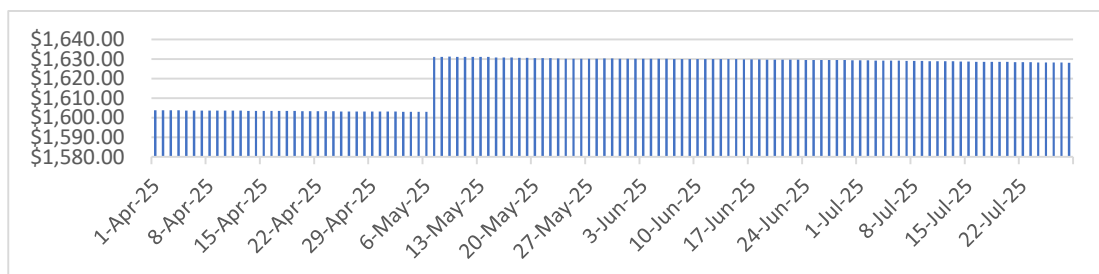
Registro: SIVFIC-058

Fecha		29-Jul-25
RNC: 1-32-50402-1		
Tipo: Fondo de Inversión Cerrado		
Moneda: Dólar Americano USD\$		
Fecha de vencimiento: 22-JUN-2053		
	11	Inversionistas 
PATRIMONIO	\$ 642,111,107.3498	
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,628.083143	
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,628.130859	
NÚMERO DE CUOTAS	\$ 394,397.000000	
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	1,147	

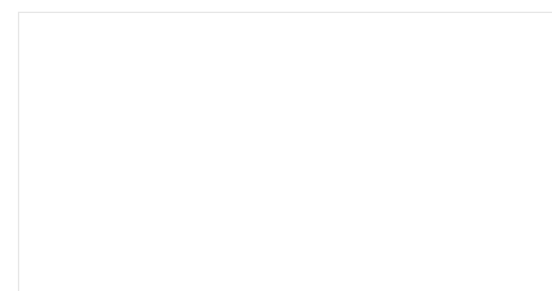
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.04%	3.48%
	30 días	90 días
	2.55%	0.63%
	180 días	365 días
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	-0.99%	6.46%
	30 días	90 días
	1.82%	11.55%
	180 días	365 días
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	2.00%	

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.

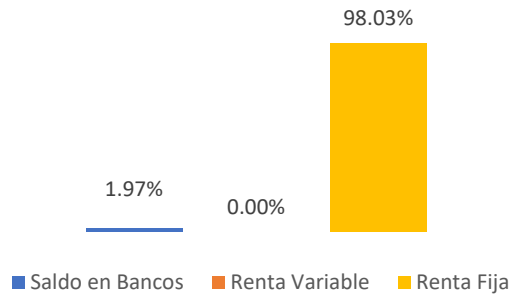
Evolución del Valor de la Cuota



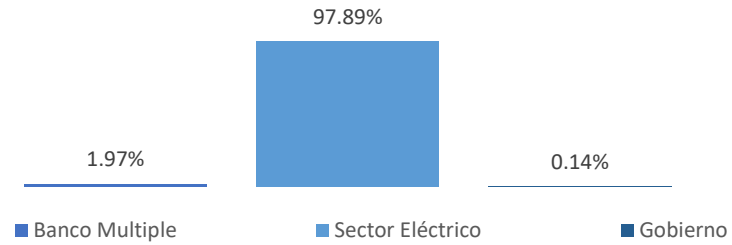
Pago de Dividendos en USD



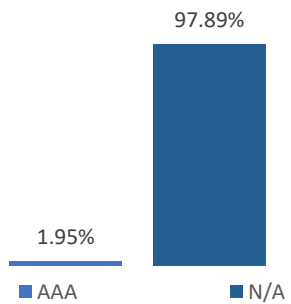
Instrumento



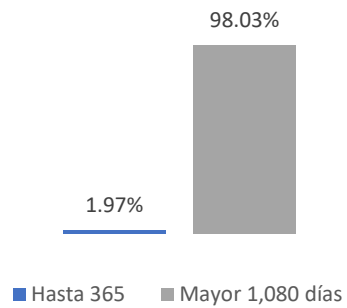
Emisor



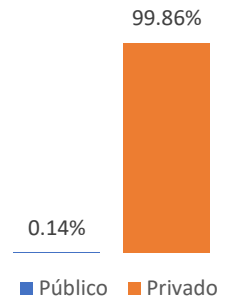
Calificación



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 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.

