

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 

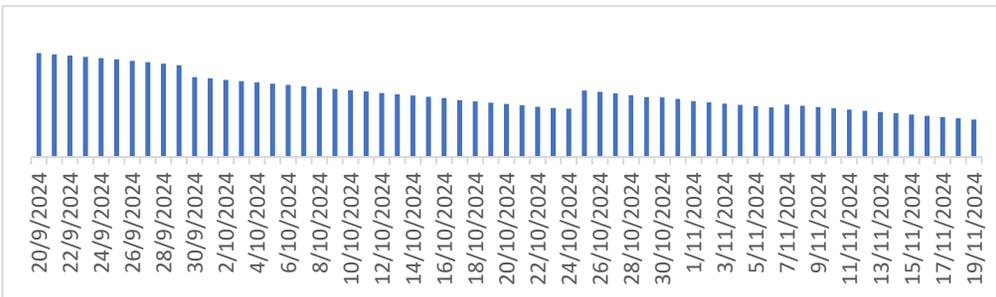
Fecha	19-Nov-24
-------	-----------

PATRIMONIO	\$ 511,673,388.7653
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,452.532309
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,452.579633
NÚMERO DE CUOTAS	\$ 352,263.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	1,113

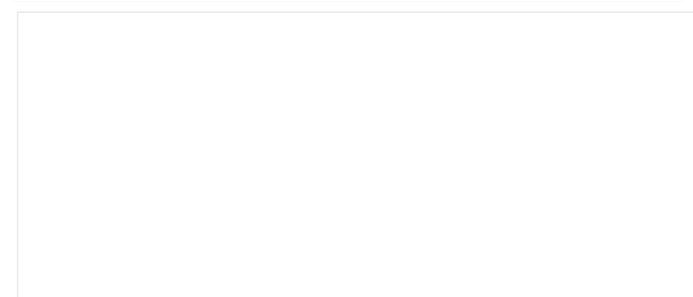
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.19% 30 días	0.13% 90 días
	3.18% 180 días	2.64% 365 días
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	-0.53% 30 días	-1.50% 90 días
	2.87% 180 días	65.81% 365 días
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	2.00%	

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.

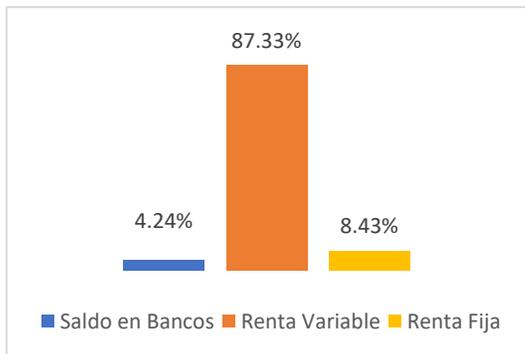
Evolución del Valor de la Cuota



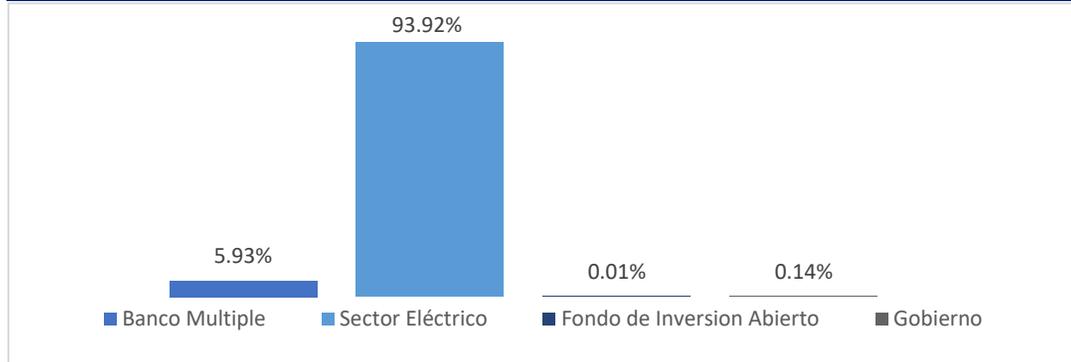
Pago de Dividendos en USD



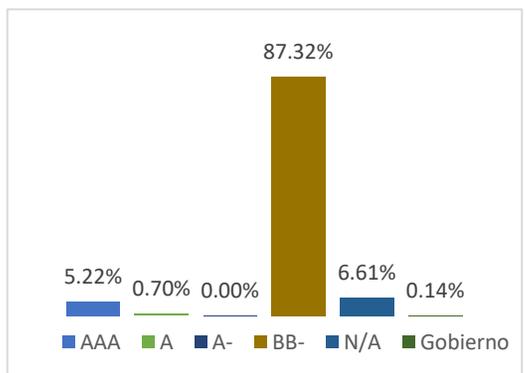
Instrumento



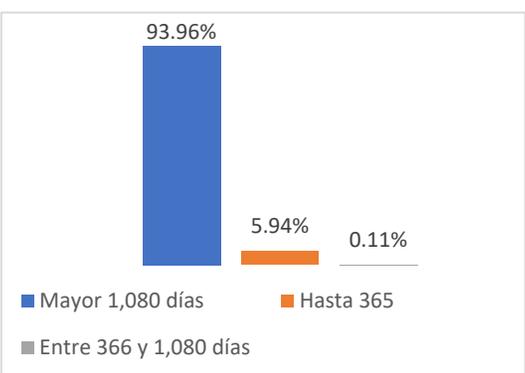
Sector Económico



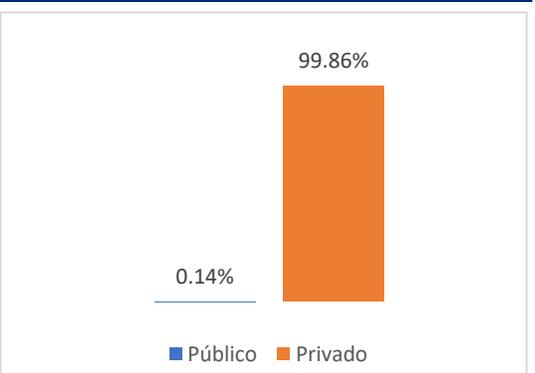
Calificación



Plazo

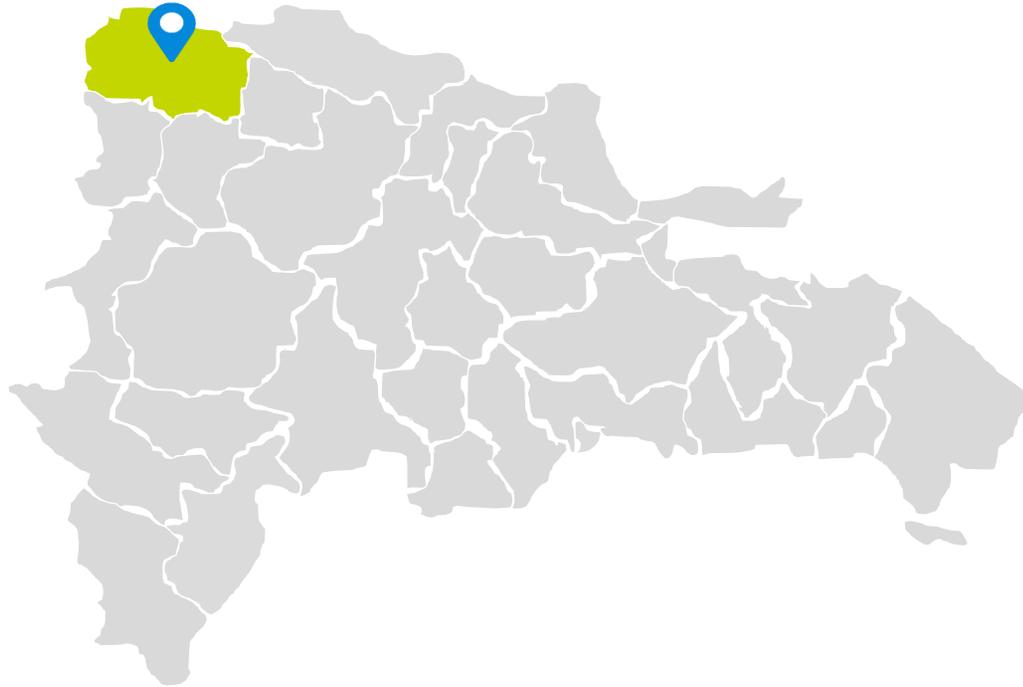


Sector



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.