

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Reservas II

Datos Generales del Fondo

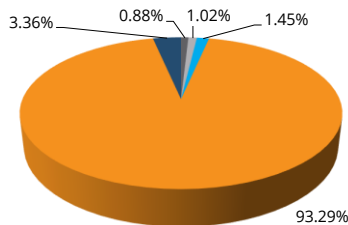
Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
30/04/2026	10,978
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIC-073	16

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
US\$118,575,426.01	US\$10,922.7132	US\$10,801.1866

Composición del Portafolio

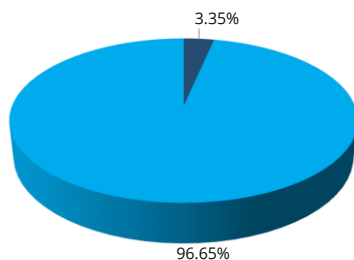
Por Instrumento

- A la vista
- Certificado Financiero
- Cuotas de Fondos Abiertos
- Deuda
- Inversión Inmobiliaria



Por Sector

- Sector Financiero
- Sector Real



Rentabilidad Neta Anualizada (días)

30	90	180	365
9.10%	9.27%	9.51%	9.16%

Volatilidad Cuota Anualizada

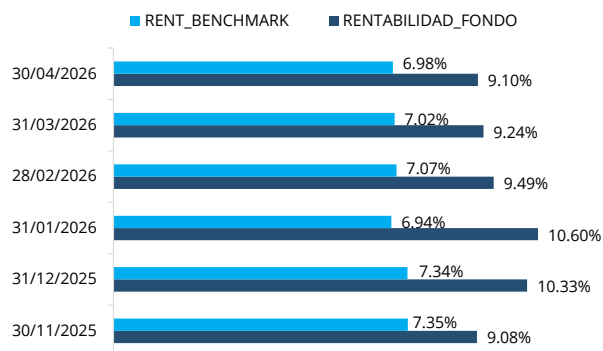
30 días	90 días	180 días	365 días
6.3397%	3.7023%	4.9381%	0.2089%

Calificación de Riesgo

BBBFA

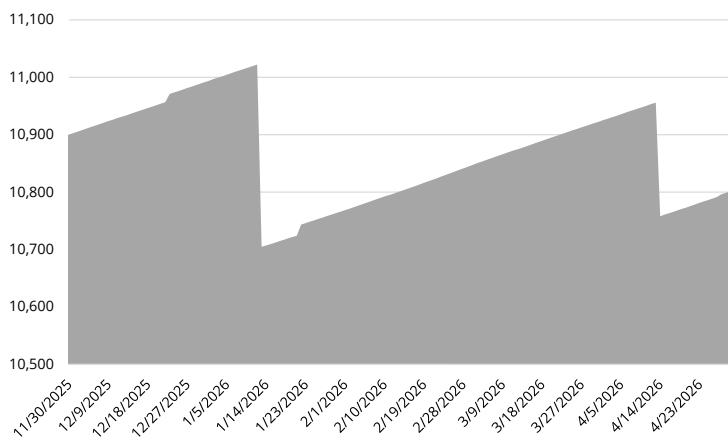
Índice de Referencia

(Benchmark)



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



Comisiones y Gastos del Mes

US\$

Gastos Comisión de Administración*	147,082.27
Gastos de Colocación	7,507.44
Gastos Administrativos	9,077.51

*La comisión de administración es anualizada.

Distribución de Dividendos

Fecha	Monto
05 de abril 2024	US\$601,312.00
07 de octubre 2024	USD\$1,720,640.00
10 de enero 2025	USD\$2,195,600.00
07 de abril 2025	USD\$2,305,380.00
4 de julio 2025	USD\$2,305,380.00
13 de enero 2026	USD\$3,512,960.00
14 de abril 2026	USD\$2,195,600.00

Portafolio Fondo Desarrollo II

Manzanillo



Energía 2000



Descripción

Desarrollo de proyecto de infraestructura eléctrica, que aportará a la transmisión eléctrica en la línea Noroeste del país, apoyando el desarrollo del sector energético de la República Dominicana.

Santo Domingo Este



Terreno Santo Domingo Este



Descripción

Solar de 17,379.91 Mts2. Ubicado en la Av. Martin Luther King Jr. interseccion Av. El Progreso, Santo Domingo Este.