

**Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo en Dólares Reservas II**

**Datos Generales del Fondo**

|                            |                              |                                    |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <b>Fecha de Corte</b>      | <b>Cuotas en Circulación</b> | <b>Comisión de Administración*</b> |
| 16/07/2025                 | 10,978                       | 1.50%                              |
| <b>No. de Registro SIV</b> | <b>Número de Aportantes</b>  | <b>Calificación de Riesgo</b>      |
| SIVFIC-073                 | 14                           | BBBFA                              |
| <b>Patrimonio Neto</b>     | <b>Valor Inicial Cuota</b>   | <b>Valor Final Cuota</b>           |
| 115,827,808.41             | 10,548.370629                | 10,550.902570                      |

**Rentabilidad Neta Anualizada**

|                |                |                 |                 |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>30 días</b> | <b>90 días</b> | <b>180 días</b> | <b>365 días</b> |
| 9.17%          | 9.19%          | 9.19%           | 8.81%           |

**Volatilidad Cuota Anualizada**

|                |                |                 |                 |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>30 días</b> | <b>90 días</b> | <b>180 días</b> | <b>365 días</b> |
| 6.7794%        | 3.9586%        | 3.9619%         | 0.1991%         |

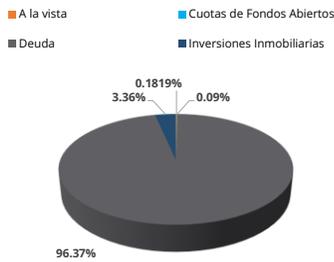
**Duración del Portafolio (días)**

4,898

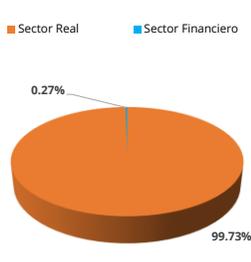
\*La comisión de administración es anualizada.

**Composición del Portafolio**

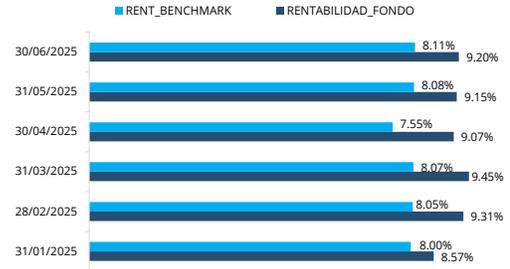
**Por Instrumentos**



**Por Sector**

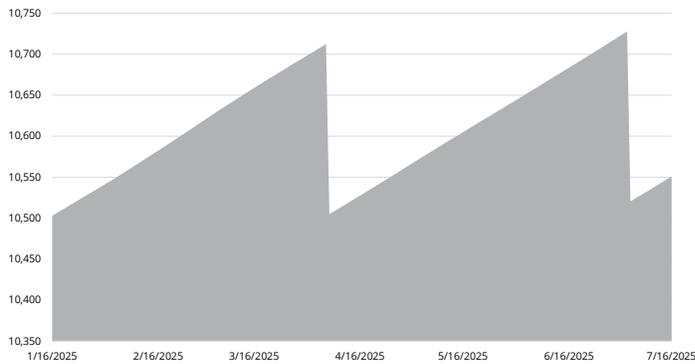


**Índice de Referencia (Benchmark)**



\*Promedio al último día fecha corte

**Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)**



**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 |
|                    |                   |
|                    |                   |
|                    |                   |
|                    |                   |
|                    |                   |
|                    |                   |
|                    |                   |
|                    |                   |



RNC: 1-32-95313-4

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo en Dólares Reservas II

Portafolio de Inversión

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 Mts<sup>2</sup>. Ubicado en la Av. Profesor Simón Orozco. Intersección Av. El Progreso, Santo Domingo Este.