RNC: 1-32-95313-4

Ficha Diaria

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo en Dólares Reservas II

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
17/11/2026	11,344	1.50%

No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Calificación de Riesgo
SIVFIC-073	13	BBB+fa (N)

Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
123,852,536.16	10,915.317314	10,917.889295

*La comisión de administración es anualizada.

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
8.19%	8.88%	8.84%	8.94%

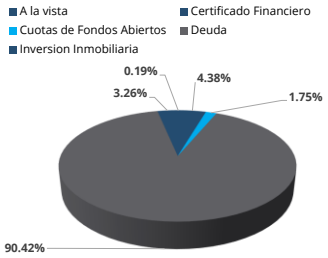
Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.1312%	3.6692%	3.6744%	0.2263%

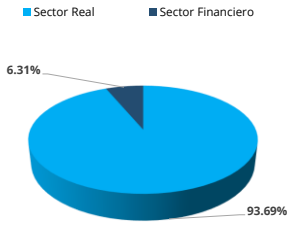
Duración del Portafolio (días)
5,475

Composición del Portafolio

Por Instrumentos

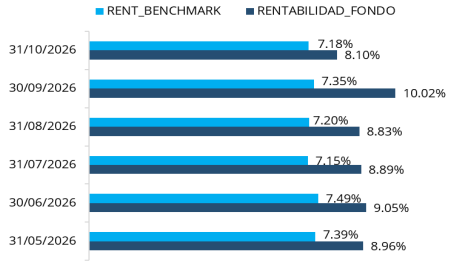


Por Sector



Índice de Referencia

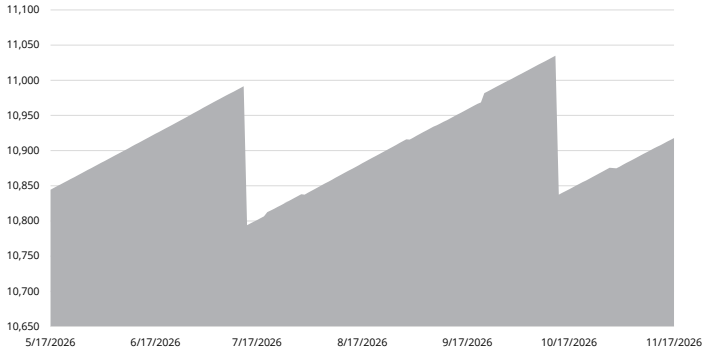
(Benchmark)



*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
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
14 de julio 2026	USD$2,195,600.00
14 de octubre 2026	USD$2,268,800.00

RNC: 1-32-95313-4

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo en Dólares Reservas II

Portafolio de Inversión

Manzanillo

Energia 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^2. Ubicado en la Av. Profesor Simón Orozco. Intersección Av. El Progreso, Santo Domingo Este.