

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
06/08/2026	10,978	1.50%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Calificación de Riesgo
SIVFIC-073	14	BBB+fa (N)
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
119,147,901.47	10,850.723977	10,853.334075

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
8.89%	8.96%	9.02%	9.15%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
6.3012%	3.6794%	3.6909%	0.2054%

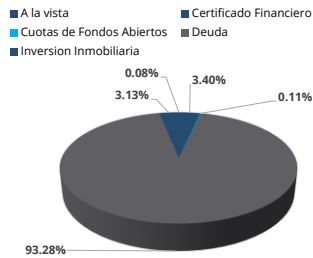
Duración del Portafolio (días)

5,633

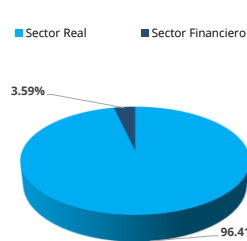
*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

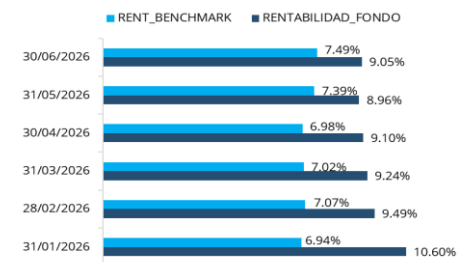
Por Instrumentos



Por Sector

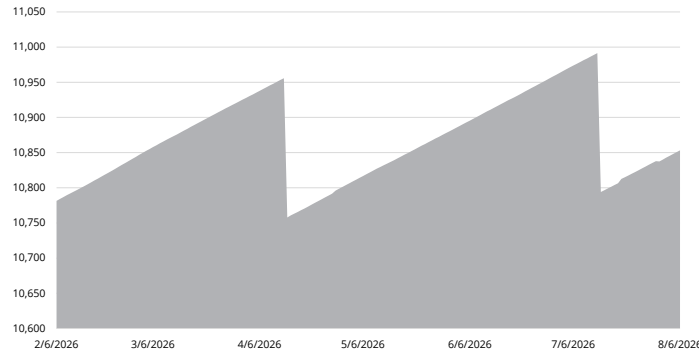


Índice de Referencia
(Benchmark)



*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
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



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 Mts². Ubicado en la Av. Profesor Simón Orozco. Intersección Av. El Progreso, Santo Domingo Este.