

**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>
02/09/2025	10,978	1.50%
<b>No. de Registro SIV</b>	<b>Número de Aportantes</b>	<b>Calificación de Riesgo</b>
SIVFIC-073	14	BBB+fa (N)
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>Valor Inicial Cuota</b>	<b>Valor Final Cuota</b>
117,135,067.70	10,667.479516	10,669.982483

**Rentabilidad Neta Anualizada**

<b>30 días</b>	<b>90 días</b>	<b>180 días</b>	<b>365 días</b>
8.83%	8.93%	8.92%	8.76%

**Volatilidad Cuota Anualizada**

<b>30 días</b>	<b>90 días</b>	<b>180 días</b>	<b>365 días</b>
0.0108%	3.9578%	3.9611%	0.1991%

**Duración del Portafolio (días)**

4,842

\*La comisión de administración es anualizada.

**Composición del Portafolio**

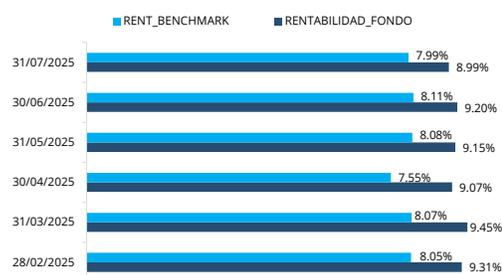
**Por Instrumentos**



**Por Sector**

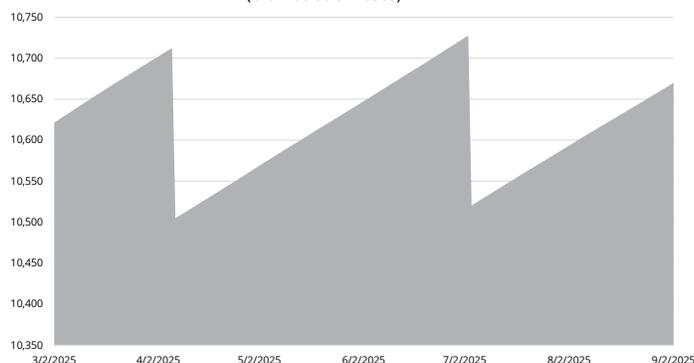


**Índice de Referencia (Benchmark)**



\*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.