RNC: 1-32-95313-4

Reporte Mensual

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Reservas II

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
31/10/2026	11,344
No. de Registro SIV	**Número de Aportantes**
SIVFIC-073	13

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
US$123,363,204.61	US$11,001.6988	US$10,874.7536

Rentabilidad Neta Anualizada

(días)

30	90	180	365
8.07%	8.96%	8.88%	8.98%

Volatilidad Cuota Anualizada

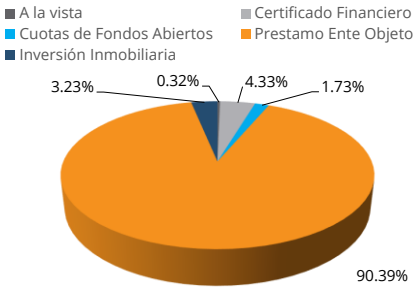
30 días	90 días	180 días	365 días
6.2666%	3.6694%	3.6744%	0.2263%

Calificación de Riesgo

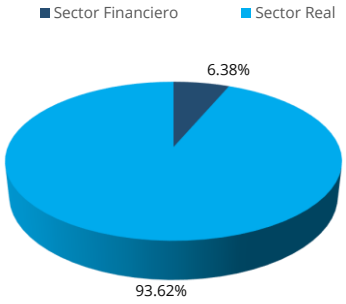
BBB+FA (N)

Composición del Portafolio

Por Instrumento

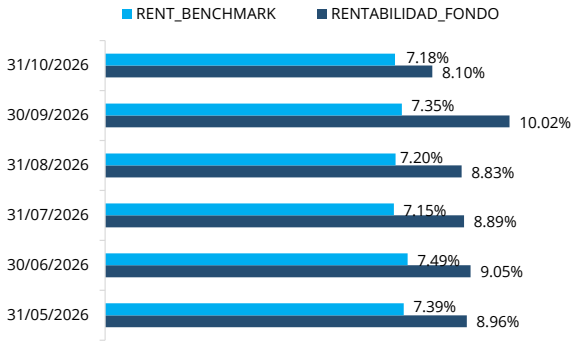


Por Sector



Índice de Referencia

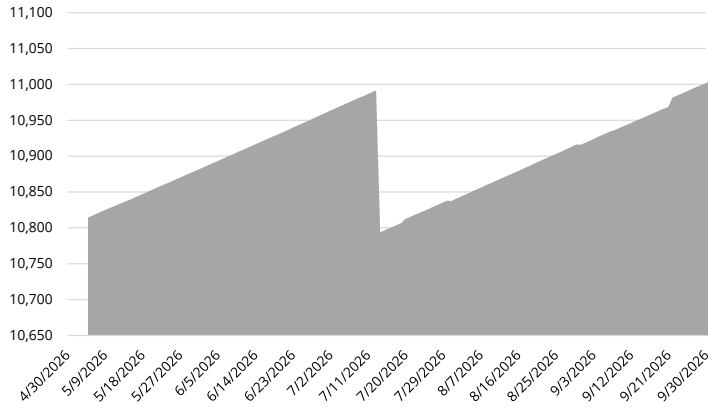
(Benchmark)



*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*	158,140.02
Gastos de Colocación	7,900.45
Gastos Administrativos	8,012.26

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

RNC: 1-32-95313-4

Reporte Mensual

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Reservas II

Portafolio Fondo Desarrollo II

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. Martin Luther King Jr. interseccion Av. El Progreso, Santo Domingo Este.