

RNC: 1-32-95313-4

Reporte Mensual

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

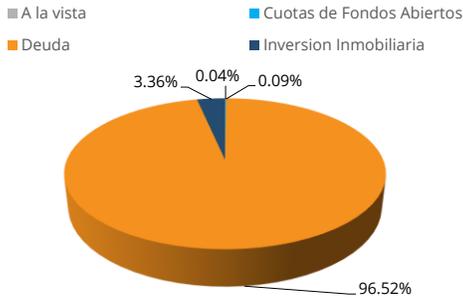
**Datos Generales del Fondo**

<b>Fecha de Corte</b>	<b>Cuotas de Circulación</b>
31/08/2025	10,978
<b>No. de Registro SIV</b>	<b>Número de Aportantes</b>
SIVFIC-073	14

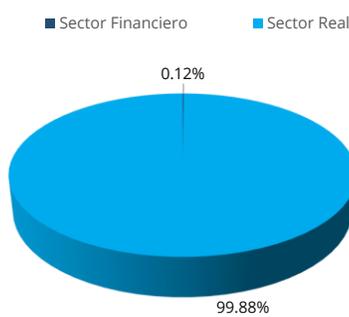
<b>Patrimonio</b>	<b>Valor Inicial Cuota</b>	<b>Valor Final Cuota</b>
US\$117,080,009.65	US\$10,588.5297	US\$10,664.9672

**Composición del Portafolio**

**Por Instrumento**



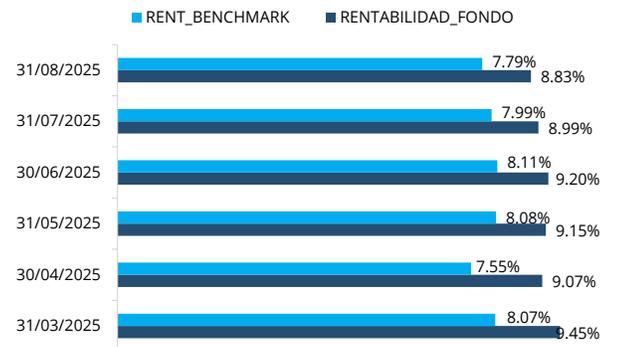
**Por Sector**



**Rentabilidad Neta Anualizada (días)**

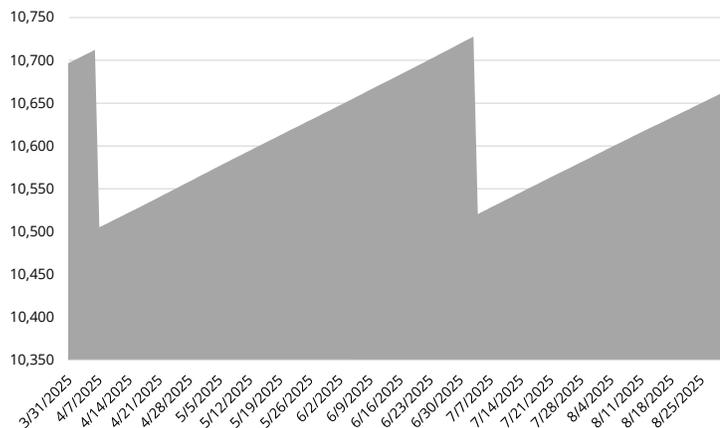
<b>30</b>	<b>90</b>	<b>180</b>	<b>365</b>
8.83%	8.94%	8.94%	8.77%
<b>Calificación de Riesgo</b>			
BBBFA			

**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*	148,732.73
Gastos de Colocación	7,496.61
Gastos Administrativos	14,489.90

\*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

Para consultar información general de nuestros fondos y hechos relevantes, por favor dirigirse a nuestra página web [www.afireservas.com](http://www.afireservas.com)  
 Para consultas y transacciones de sus productos por favor dirigirse a <https://www.afireservas.com:7004/G3A/inicio/login.pub>

**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.

**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.