

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* |
|---------------------|------------------------|-----------------------------|
| 11/12/2025 | 10,978.00 | 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 |
| RD\$119,973,512.48 | 10,926.159821 | RD\$10,928.540033 |

Rentabilidad Neta Anualizada

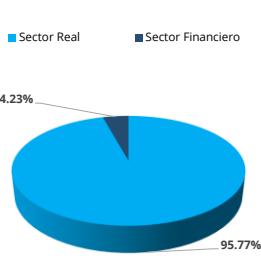
| | 30 días | 90 días | 180 días | 365 días |
|---------|---------|---------|----------|----------|
| 9.09% | 9.15% | 8.93% | 8.83% | |
| | 30 días | 90 días | 180 días | 365 días |
| 0.0121% | 0.0503% | 2.8068% | 0.176% | |

Duración del Portafolio (días)

4,597

*La comisión de administración es anualizada.

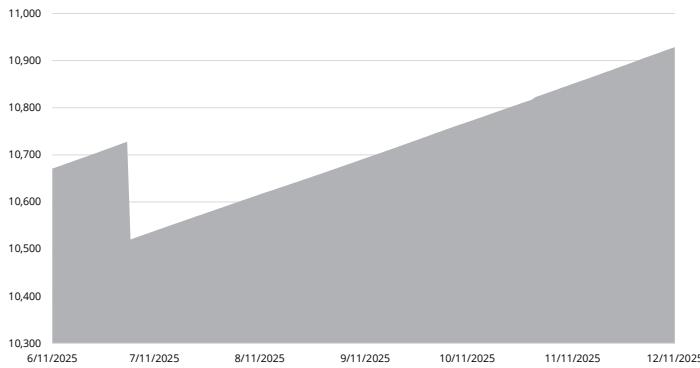
Composición del Portafolio
Por Instrumentos

Por Sector

Índice de Referencia

(Benchmark)

| | RENT_BENCHMARK | RENTABILIDAD_FONDO |
|------------|----------------|--------------------|
| 30/11/2025 | 7.35% | 9.08% |
| 31/10/2025 | 7.33% | 9.25% |
| 30/09/2025 | 7.82% | 9.08% |
| 31/08/2025 | 7.79% | 8.83% |
| 31/07/2025 | 7.99% | 8.99% |
| 30/06/2025 | 8.11% | 9.20% |

*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 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

 Para consultar información general de nuestros fondos y hechos relevantes, por favor dirigirse a nuestra página web www.afireservas.com

 Para consultas y transacciones de sus productos por favor dirigirse a <https://www.afireservas.com/7004/53A/Inicio/login.pub>



RNC: 1-32-95313-4

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo en Dólares Reservas II

Portafolio de Inversión

Manzanillo



Energía 2000

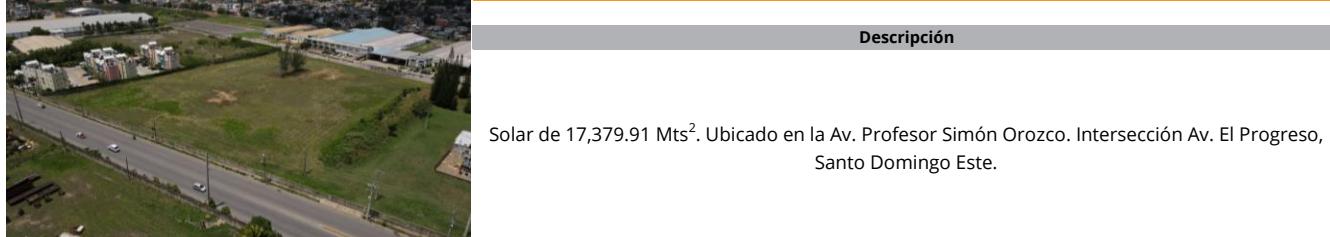


Descripción

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.



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.