

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
29/09/2026	11,344	1.50%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Calificación de Riesgo
SIVFIC-073	13	BBB+fa (N)
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
124,776,132.57	10,996.958977	10,999.306468

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
9.67%	9.13%	8.94%	9.13%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.3506%	3.6864%	3.6938%	0.2055%

Duración del Portafolio (días)

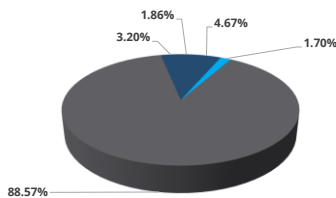
5,494

*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

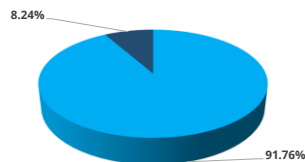
Por Instrumentos

- A la vista
- Certificado Financiero
- Cuotas de Fondos Abiertos
- Deuda
- Inversión Inmobiliaria

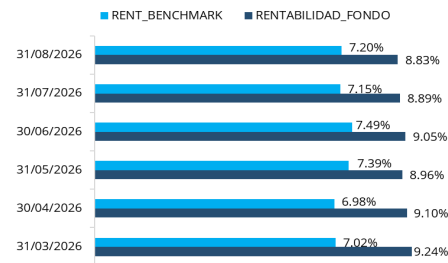


Por Sector

- Sector Real
- Sector Financiero

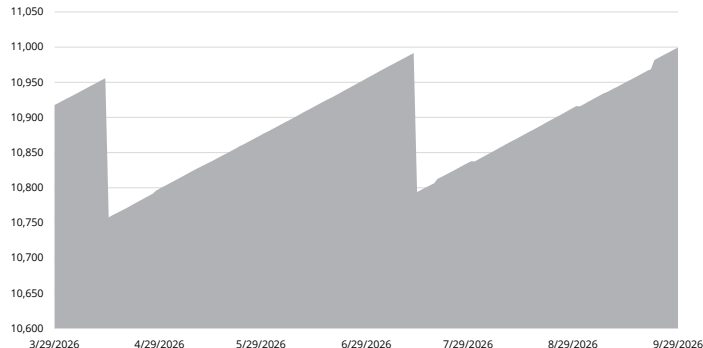


**Índice de Referencia
(Benchmark)**



*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.