

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*
11/01/2026	10,978	1.50%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Calificación de Riesgo
SIVFIC-073	16	BBB+fa (N)
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
120,972,589.77	11,017.047152	11,019.547255

Rentabilidad Neta Anualizada

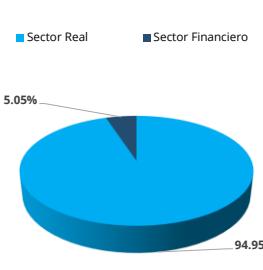
	30 días	90 días	180 días	365 días
30 días	10.32%	9.55%	9.27%	9.05%
	30 días	90 días	180 días	365 días
90 días	0.3732%	0.2226%	0.1583%	0.1462%

Duración del Portafolio (días)

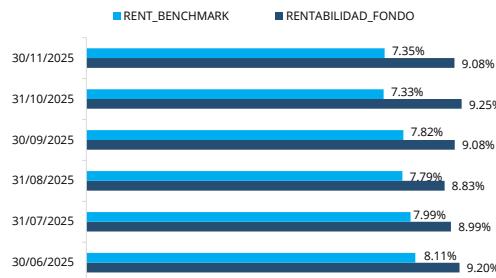
4,711

*La comisión de administración es anualizada.

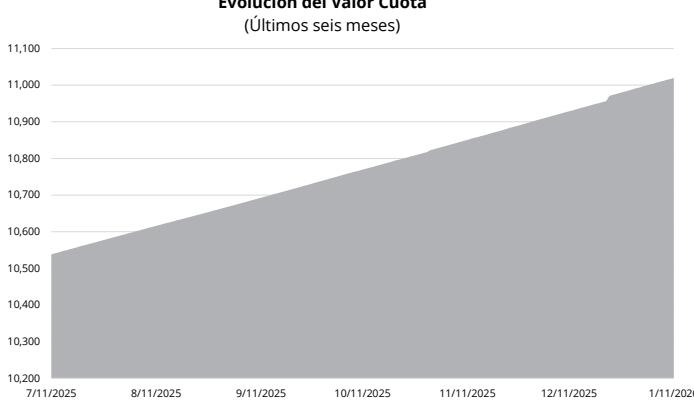
Composición del Portafolio
Por Instrumentos

Por Sector

Índice de Referencia

(Benchmark)



*Promedio al último día fecha corte



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.

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.