

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
30/11/2025	10,978
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIC-073	14

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
US\$119,660,461.63	US\$10,822.4736	US\$10,900.0238

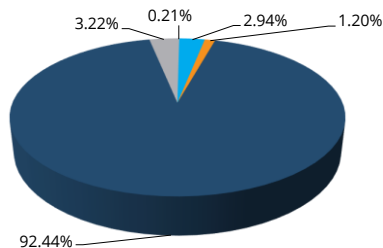
**Rentabilidad Neta Anualizada**

(días)

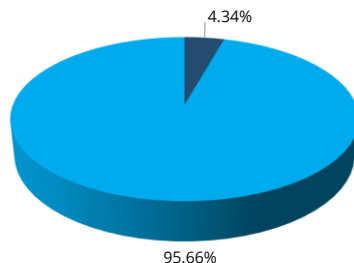
30	90	180	365
9.08%	9.14%	8.95%	8.85%
Calificación de Riesgo			
BBBFA			

**Composición del Portafolio**
**Por Instrumento**

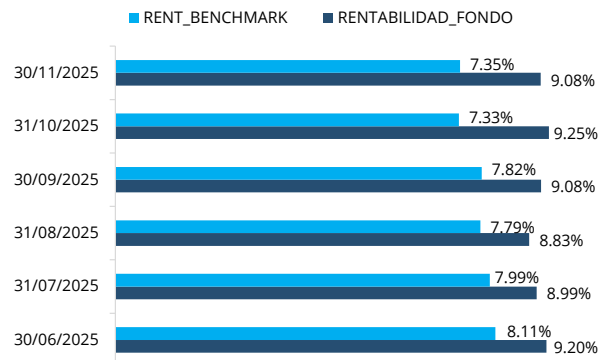
- A la vista
- Certificado Financiero
- Cuotas de Fondos Abiertos
- Deuda
- Inversión Inmobiliaria


**Por Sector**

- Sector Financiero
- Sector Real


**Índice de Referencia**

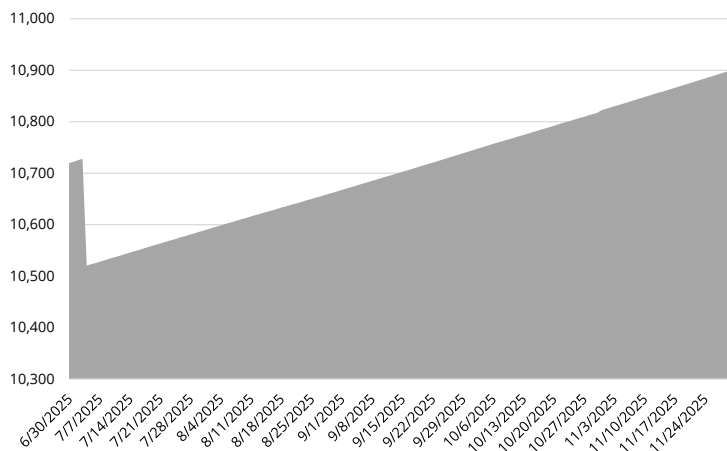
(Benchmark)



\*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*	147,225.22
Gastos de Colocación	6,314.00
Gastos Administrativos	4,720.62

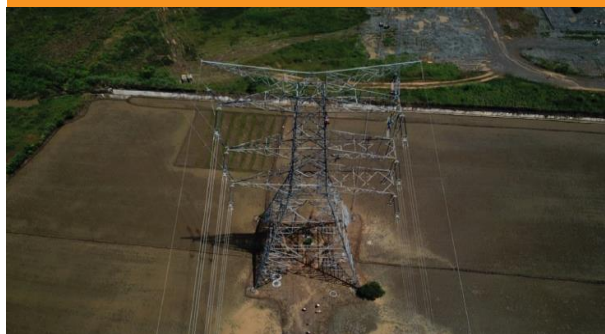
\*La comisión de administración es anualizada.

**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



**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.

Para consultas y transacciones de sus productos por favor dirigirse a <https://www.afireservas.com:7004/G3A/inicio/login.pub>