

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

Rentabilidad Neta Anualizada

(días)

30	90	180	365
9.08%	9.14%	8.95%	8.85%

Calificación de Riesgo

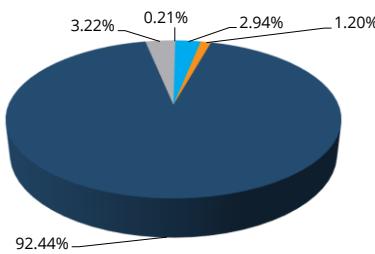
BBBFA

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

Composición del Portafolio

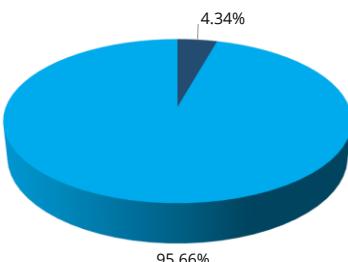
Por Instrumento

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



Por Sector

- Sector Financiero
- Sector Real



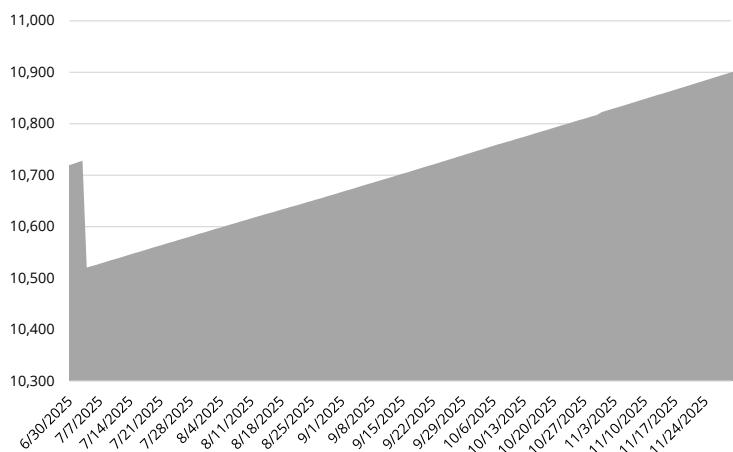
Índice de Referencia

(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 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

RNC: 1-32-95313-4

Reporte Mensual

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Reservas II

Portafolio Fondo Desarrollo II

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. Martin Luther King Jr. intersección Av. El Progreso, Santo Domingo Este.



