

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Reservas II

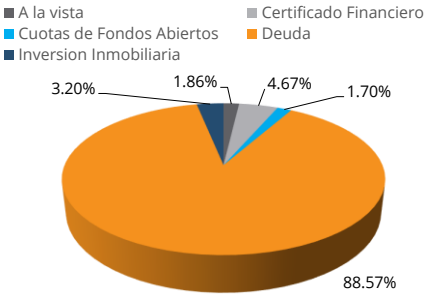
Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
30/09/2026	11,344
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIC-073	13

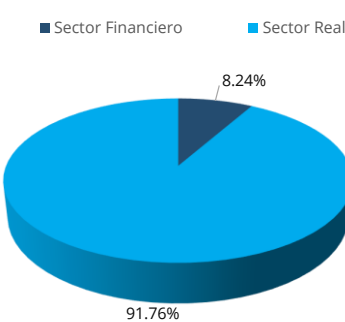
Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
US\$124,803,270.94	US\$10,915.7090	US\$11,001.6988

Composición del Portafolio

Por Instrumento



Por Sector



Rentabilidad Neta Anualizada

(días)

30	90	180	365
10.02%	9.12%	8.94%	9.13%

Volatilidad Cuota Anualizada

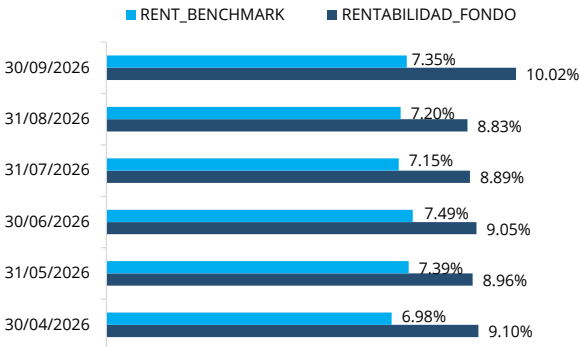
30 días	90 días	180 días	365 días
0.3351%	3.6864%	3.6938%	0.2055%

Calificación de Riesgo

BBB+FA (N)

Índice de Referencia

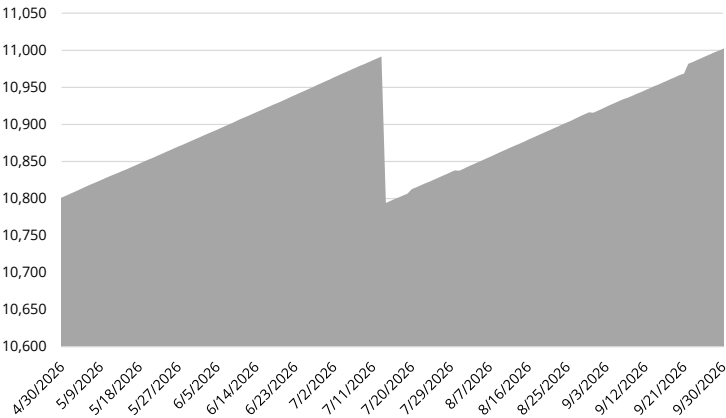
(Benchmark)



*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*	152,040.57
Gastos de Colocación	12,664.96
Gastos Administrativos	12,907.33

*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
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
14 de octubre 2026	USD\$2,268,800.00

Portafolio Fondo Desarrollo II

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