

**Datos Generales del Fondo**

| Fecha de Corte      | Cuotas en Circulación | Comisión de Administración* |
|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 13/10/2026          | 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           |
| 125,179,724.94      | 11,032.372447         | 11,034.884074               |

**Rentabilidad Neta Anualizada**

| 30 días | 90 días | 180 días | 365 días |
|---------|---------|----------|----------|
| 10.03%  | 9.26%   | 9.09%    | 9.10%    |

**Volatilidad Cuota Anualizada**

| 30 días | 90 días | 180 días | 365 días |
|---------|---------|----------|----------|
| 0.3342% | 0.2204% | 2.6137%  | 0.2055%  |

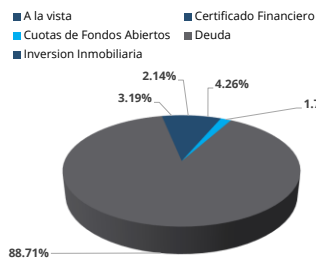
**Duración del Portafolio (días)**

5,507

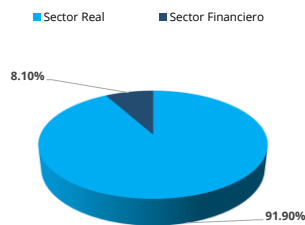
\*La comisión de administración es anualizada.

**Composición del Portafolio**

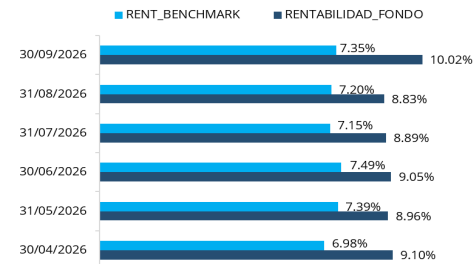
**Por Instrumentos**



**Por Sector**

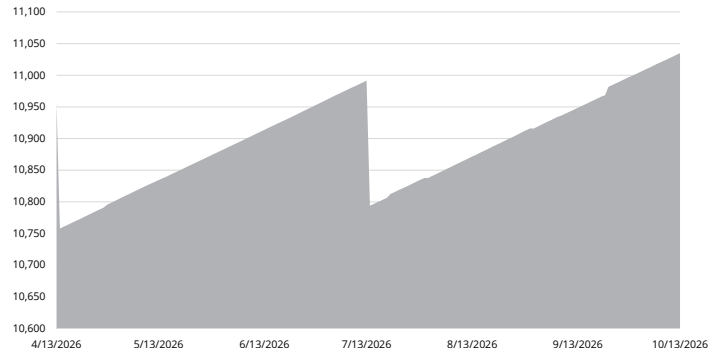


**Índice de Referencia  
(Benchmark)**



\*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 Mts<sup>2</sup>. Ubicado en la Av. Profesor Simón Orozco. Intersección Av. El Progreso, Santo Domingo Este.