

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo en Dólares Reservas II

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
04/06/2026	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
119,555,153.95	10,887.866877	10,890.431222

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
8.91%	8.98%	9.40%	9.08%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.0103%	3.7011%	4.9388%	0.2089%

Duración del Portafolio (días)

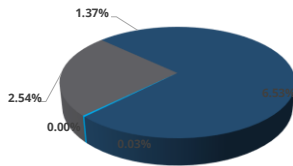
4,446

*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

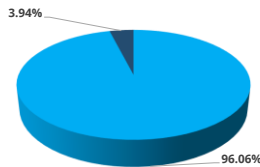
Por Instrumentos

- A la vista
- Certificado Financiero
- Cuotas de Fondos Abiertos
- Deuda
- Inversiones Inmobiliarias



Por Sector

- Sector Real
- Sector Financiero

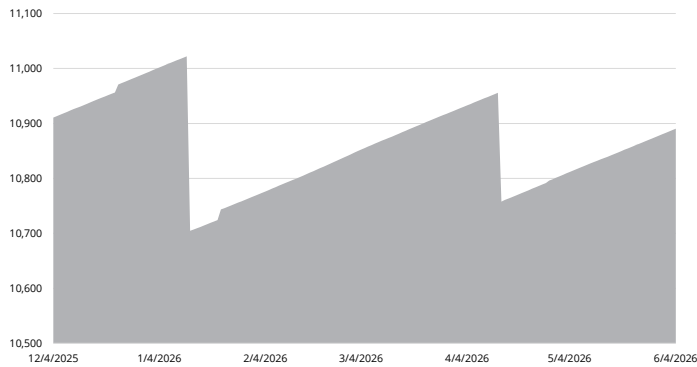


Índice de Referencia (Benchmark)

Fecha	RENT_BENCHMARK	RENTABILIDAD_FONDO
31/03/2026	0.070187	0.092395
28/02/2026	0.07069	0.09494
31/01/2026	0.069368	0.105995
31/12/2025	0.0734	0.1033
30/11/2025	0.073522	0.090756
31/10/2025	0.073293	0.092522

*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



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.