

**Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo en Dólares Reservas II**

**Datos Generales del Fondo**

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
29/01/2026	10,978	1.50%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Calificación de Riesgo
SIVFIC-073	17	BBB+fa (N)
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
118,132,496.40	10,758.308267	10,760.839534

**Rentabilidad Neta Anualizada**

30 días	90 días	180 días	365 días
10.68%	10.04%	9.55%	9.16%

**Volatilidad Cuota Anualizada**

30 días	90 días	180 días	365 días
10.138%	5.9198%	4.1959%	0.2122%

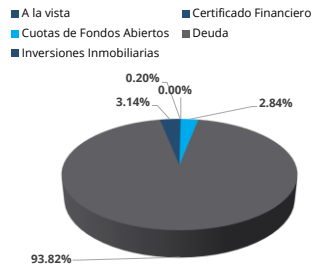
**Duración del Portafolio (días)**

4,693

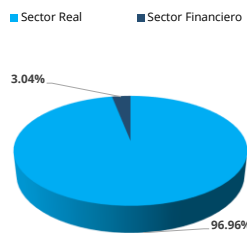
\*La comisión de administración es anualizada.

**Composición del Portafolio**

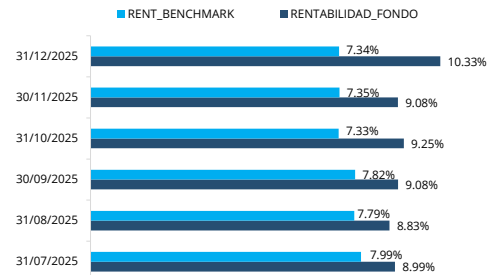
**Por Instrumentos**



**Por Sector**

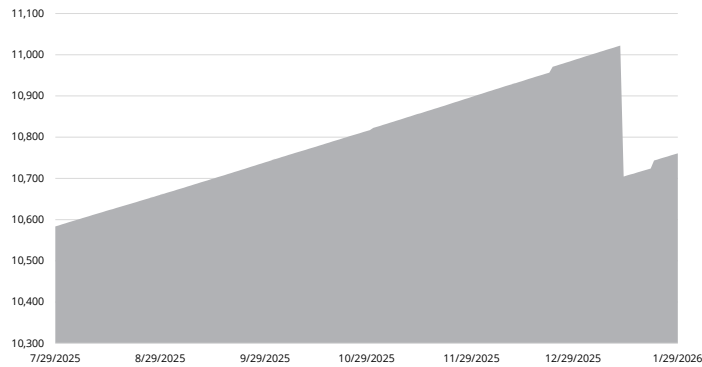


**Índice de Referencia (Benchmark)**



\*Promedio al último día fecha corte

**Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)**



**Distribución de Dividendos**

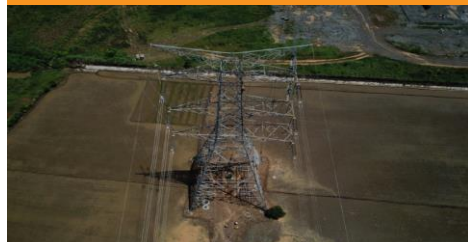
Fecha	Monto
05 de abril 2024	US\$601,312.00
07 de octubre 2024	USD\$1,720,640.00
10 de enero 2025	USD\$2,195,600.00
07 de abril 2025	USD\$2,305,380.00
4 de julio 2025	USD\$2,305,380.00

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