

RNC: 1-32-95313-4

Ficha Diaria

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo en Dólares Reservas II

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
23/04/2026	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
118,355,387.80	10,778.525778	10,781.142995

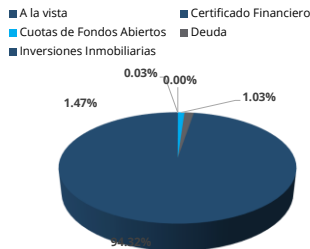
Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
8.84%	9.18%	9.54%	9.16%
Volatilidad Cuota Anualizada			
30 días	90 días	180 días	365 días
6.3367%	3.7017%	4.9382%	0.2089%
Duración del Portafolio (días)			
4,560			

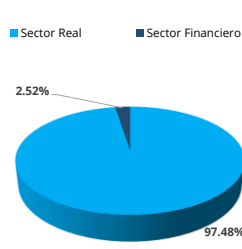
*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

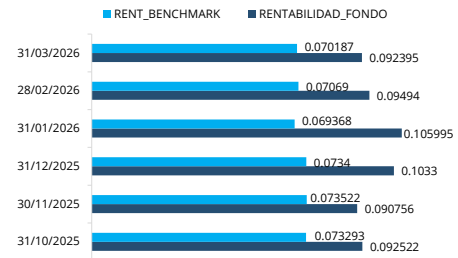
Por Instrumentos



Por Sector

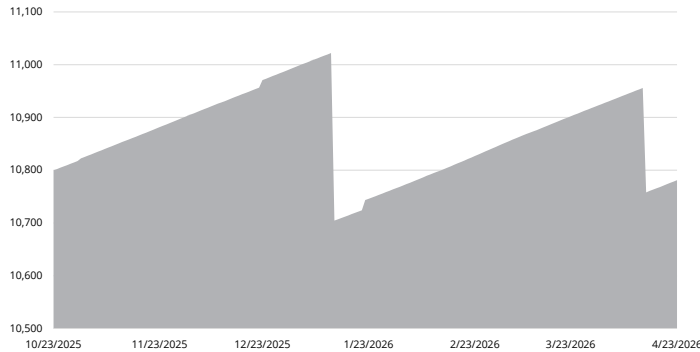


Índice de Referencia (Benchmark)



*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



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.