

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*
12/03/2026	10,978	1.50%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Calificación de Riesgo
SIVFIC-073	18	BBB+fa (N)
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
119,369,079.69	10,870.994908	10,873.481480

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
9.57%	10.10%	9.62%	9.07%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.0212%	5.9207%	4.1964%	0.2122%

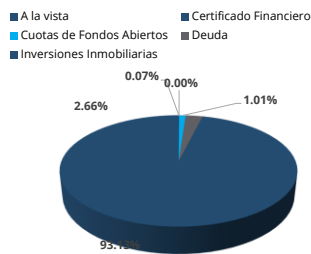
Duración del Portafolio (días)

4,601

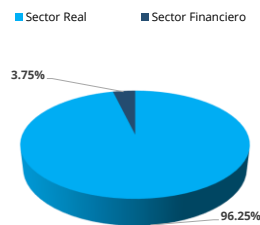
*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

Por Instrumentos



Por Sector

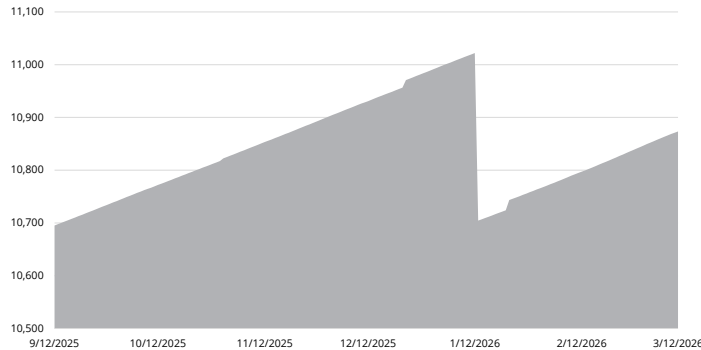


**Índice de Referencia
(Benchmark)**

	RENT_BENCHMARK	RENTABILIDAD_FONDO
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
30/09/2025	0.07815	0.090823

*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



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. Profesor Simón Orozco. Intersección Av. El Progreso, Santo Domingo Este.