

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

**Datos Generales del Fondo**

<b>Fecha de Corte</b>	<b>Cuotas en Circulación</b>	<b>Comisión de Administración*</b>
04/03/2026	10,978	1.50%
<b>No. de Registro SIV</b>	<b>Número de Aportantes</b>	<b>Calificación de Riesgo</b>
SIVFIC-073	17	BBB+fa (N)
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>Valor Inicial Cuota</b>	<b>Valor Final Cuota</b>
119,137,444.61	10,849.618168	10,852.381546

**Rentabilidad Neta Anualizada**

<b>30 días</b>	<b>90 días</b>	<b>180 días</b>	<b>365 días</b>
9.60%	10.09%	9.62%	9.09%

**Volatilidad Cuota Anualizada**

<b>30 días</b>	<b>90 días</b>	<b>180 días</b>	<b>365 días</b>
0.0194%	5.9205%	4.1964%	0.2122%

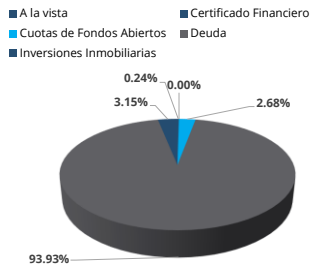
**Duración del Portafolio (días)**

4,659

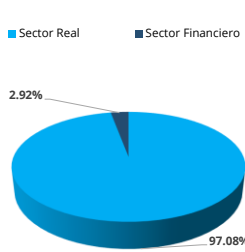
\*La comisión de administración es anualizada.

**Composición del Portafolio**

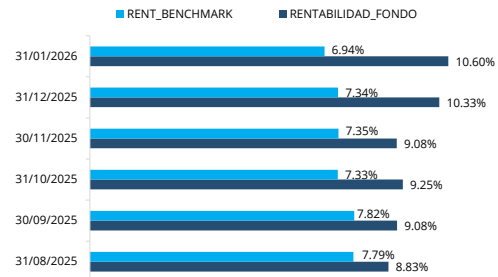
**Por Instrumentos**



**Por Sector**

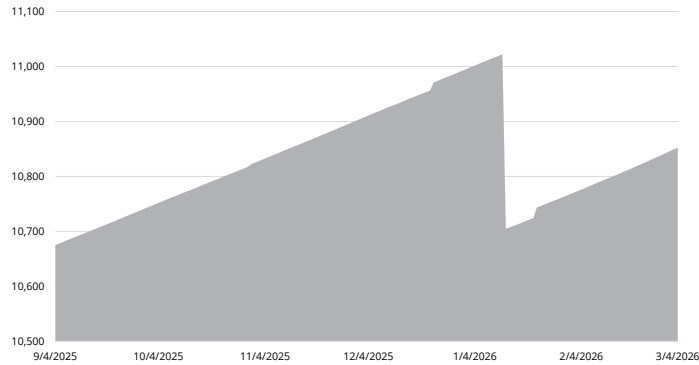


**Índice de Referencia (Benchmark)**



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