

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo en Dólares Reservas II

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
04/12/2025	10,978	1.50%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Calificación de Riesgo
SIVFIC-073	14	BBB+fa (N)
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
119,776,680.39	10,907.991743	10,910.610347

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
9.12%	9.15%	8.95%	8.84%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.0096%	0.0501%	2.8068%	0.1759%

Duración del Portafolio (días)

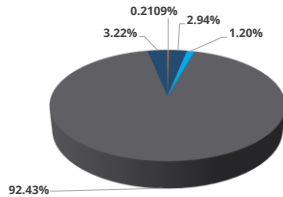
4,604

*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

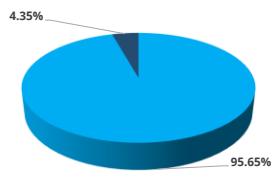
Por Instrumentos

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

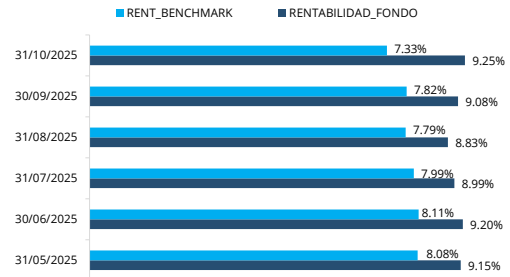


Por Sector

■ Sector Real
■ Sector Financiero

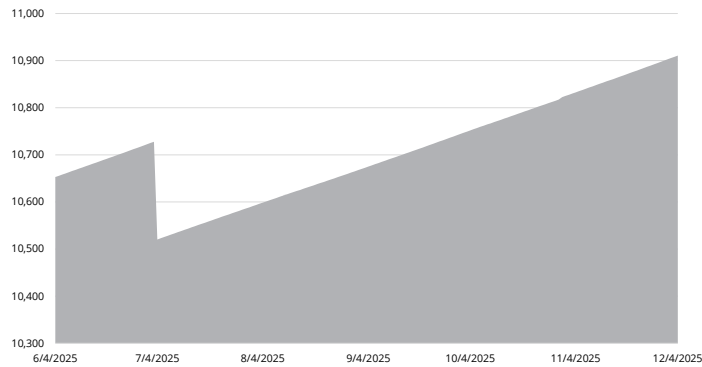


**Índice de Referencia
(Benchmark)**



*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 Mts². Ubicado en la Av. Profesor Simón Orozco. Intersección Av. El Progreso, Santo Domingo Este.