

RNC: 1-32-95313-4

Reporte Mensual

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Reservas II

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
31/05/2026	10,978
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIC-073	16

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
US\$119,442,554.21	US\$10,801.1866	US\$10,880.1744

Rentabilidad Neta Anualizada
(días)

30	90	180
8.95%	9.02%	9.42%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días
0.0117%	3.7013%	4.938%

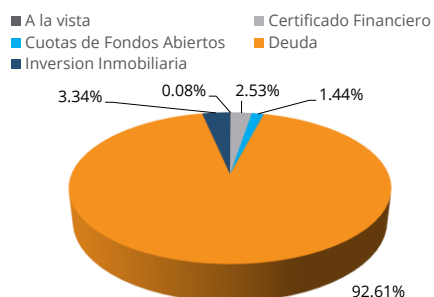
Calificación de Riesgo

BBBFA

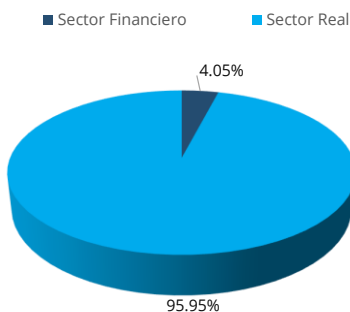
Composición del Portafolio

Índice de Referencia
(Benchmark)

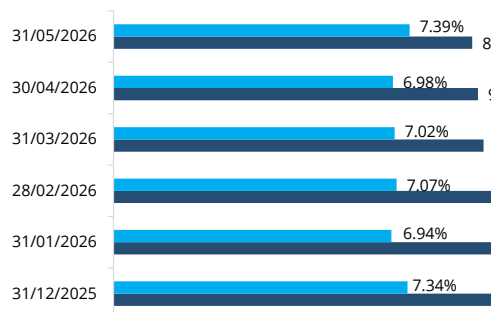
Por Instrumento



Por Sector

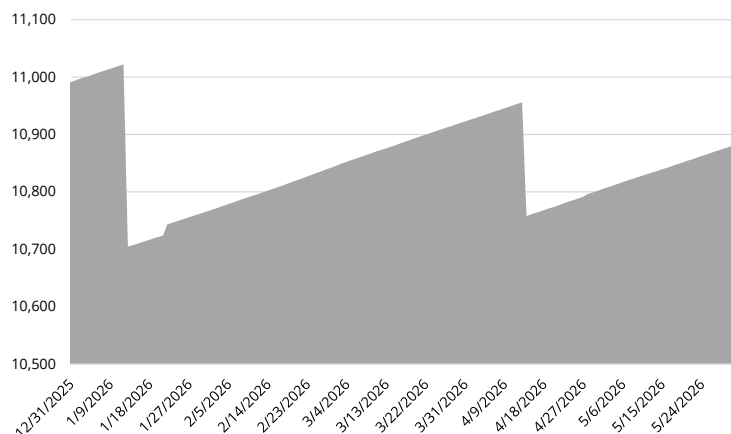


■ RENT_BENCHMARK ■ RENTABILIDAD_FON



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Evolución del Valor Cuota
(Últimos seis meses)



Comisiones y Gastos del Mes

Gastos Comisión de Administración*

Gastos de Colocación

Gastos Administrativos

*La comisión de administración es anualizada.

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
13 de enero 2026	USD\$3,512,960.00
14 de abril 2026	USD\$2,195,600.00




RNC: 1-32-95313-4

Reporte Mensual

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Reservas II

Portafolio Fondo Desarrollo II

Energía 2000	
Descripción	
	<p>Desarrollo de proyecto de infraestructura eléctrica, que aportará a la tr. eléctrica en la línea Noroeste del país, apoyando el desarrollo del sector en República Dominicana.</p>

Santo Domingo

Terreno Santo Domingo Este	
Descripción	
	<p>Solar de 17,379.91 Mts2. Ubicado en la Av. Martin Luther King Jr. intersección Progreso, Santo Domingo Este.</p>



Manzanillo



ansmisión
ergético de la

ingo Este



ccion Av. El