

RNC: 1-32-95313-4

Reporte Mensual

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Reservas II

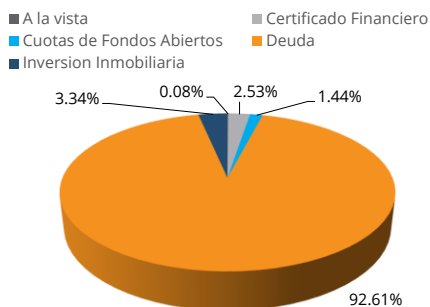
Datos Generales del Fondo

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

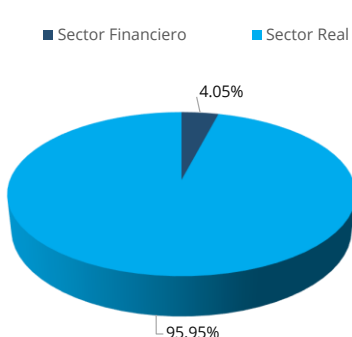
| | | |
|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Patrimonio | Valor Inicial Cuota | Valor Final Cuota |
| US\$119,442,554.21 | US\$10,801.1866 | US\$10,880.1744 |

Composición del Portafolio

Por Instrumento



Por Sector



Rentabilidad Neta Anualizada

| (días) | | | |
|--------|-------|-------|-------|
| 30 | 90 | 180 | 365 |
| 8.95% | 9.02% | 9.42% | 9.09% |

Volatilidad Cuota Anualizada

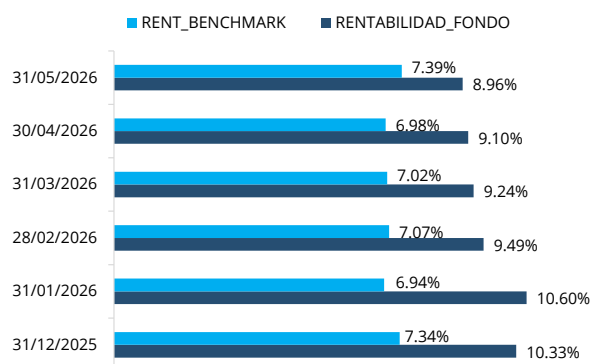
| 30 días | 90 días | 180 días | 365 días |
|---------|---------|----------|----------|
| 0.0117% | 3.7013% | 4.938% | 0.2089% |

Calificación de Riesgo

BBBFA

Índice de Referencia

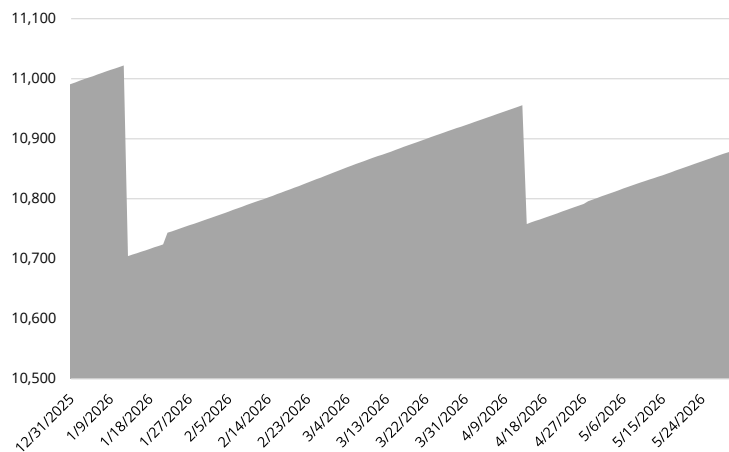
(Benchmark)



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Evolución del Valor Cuota

(Últimos seis meses)



Comisiones y Gastos del Mes

US\$

| | |
|------------------------------------|------------|
| Gastos Comisión de Administración* | 151,797.05 |
| Gastos de Colocación | 6,437.79 |
| Gastos Administrativos | 8,676.04 |

*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 |

Portafolio Fondo Desarrollo II

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. Martin Luther King Jr. interseccion Av. El Progreso, Santo Domingo Este.