

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*
11/04/2024	5,119	1.50%

No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIC-073	3	100.00%

Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
52,264,391.48	10,207.371227	BBBFA	10,209.883079

**Rentabilidad Neta Anualizada**

30 días	90 días	180 días	365 días
12.96%	9.19%	0.00%	0.00%

**Volatilidad Cuota Anualizada**

30 días	90 días	180 días	365 días
3.9761%	2.3223%	0.000%	0.000%

**Duración del Portafolio (días)**

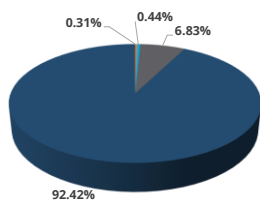
5,355
-------

\*La comisión de administración es anualizada.

**Composición del Portafolio**

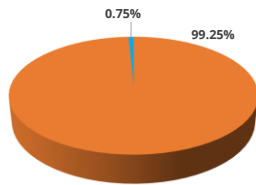
**Por Instrumentos**

- A la vista
- Cuotas de Fondos Abiertos
- Inversiones Inmobiliarias
- Deuda

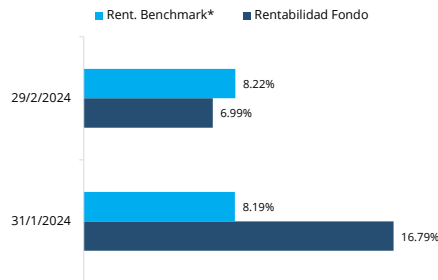


**Por Sector**

- Sector Real
- Sector Financiero

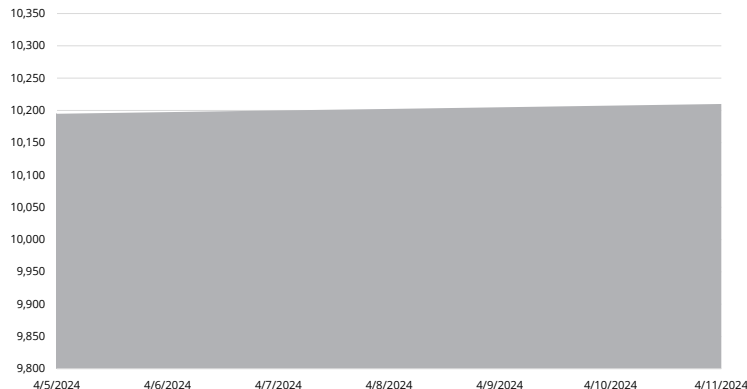


**Índice de Referencia (Benchmark)**



\*Promedio al último día fecha corte

**Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)**



**Distribución de Dividendos**

Fecha	Monto



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.