

RNC: 1-32-95313-4

Reporte Mensual

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo en Dólares Reservas II

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
31-01-2024	2,172
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIC-073	2

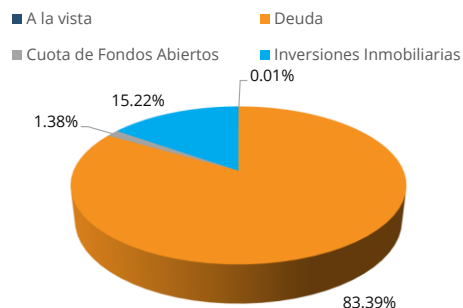
Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
US\$22,101,213.65	US\$10,042.27	US\$10,175.5127

Rentabilidad Neta Anualizada

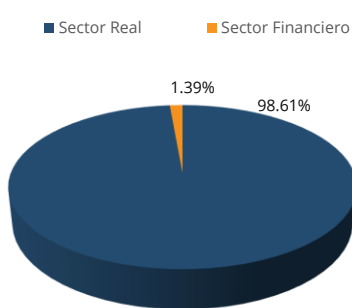
(días)			
30	90	180	365
17.06%	0.00%	0.00%	0.00%
Calificación de Riesgo			
BBBFA			

Composición del Portafolio

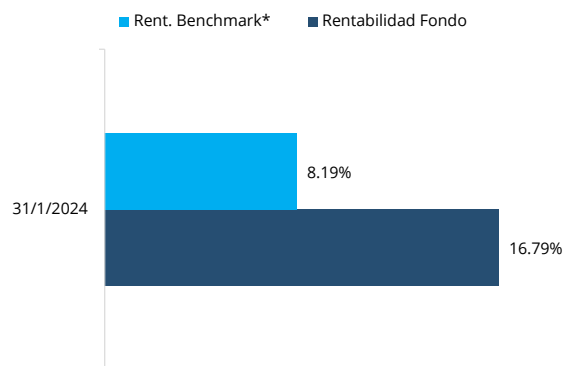
Por Instrumento



Por Sector

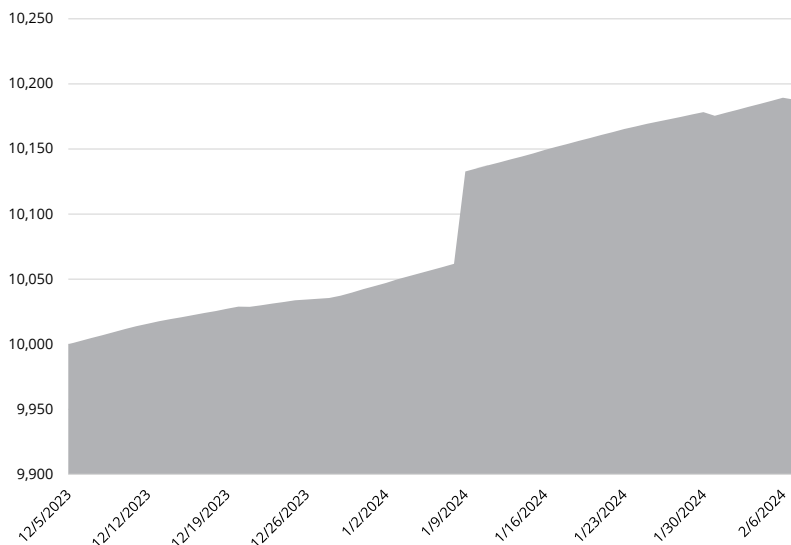


Índice de Referencia (Benchmark)



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



Comisiones y Gastos del Mes

	RD\$
Gastos Comisión de Administración*	30,027.87
Gastos de Colocación	15,811.62
Gastos Administrativos	2,831.32

*La comisión de administración es anualizada.

Distribución de Dividendos

Fecha	Monto



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.



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.

Para consultar información general de nuestros fondos y hechos relevantes, por favor dirigirse a nuestra página web www.afireservas.com
Para consultas y transacciones de sus productos por favor dirigirse a <https://www.afireservas.com:7004/G3A/inicio/login.pub>