

RNC: 1-32-95313-4

Reporte Mensual

**Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Reservas II**

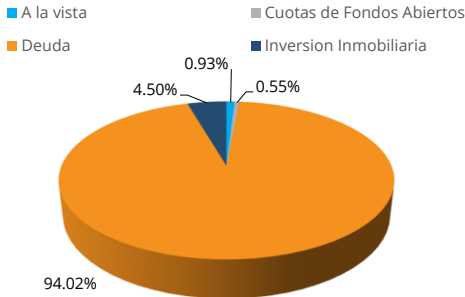
**Datos Generales del Fondo**

<b>Fecha de Corte</b>	<b>Cuotas de Circulación</b>
31/08/2024	8,108
<b>No. de Registro SIV</b>	<b>Número de Aportantes</b>
SIVFIC-073	5

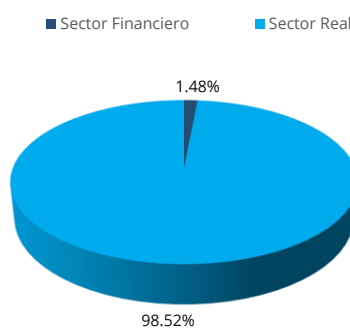
<b>Patrimonio</b>	<b>Valor Inicial Cuota</b>	<b>Valor Final Cuota</b>
US\$85,540,512.65	US\$10,475.1261	US\$10,550.1372

**Composición del Portafolio**

**Por Instrumento**



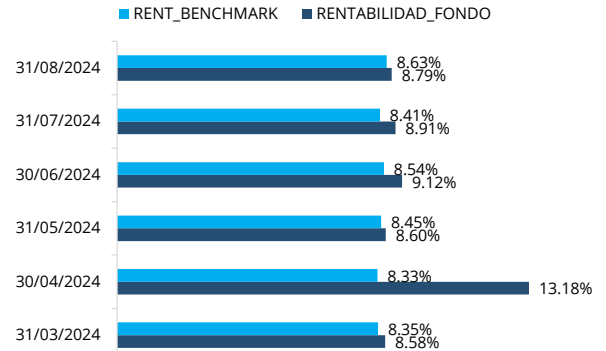
**Por Sector**



**Rentabilidad Neta Anualizada (días)**

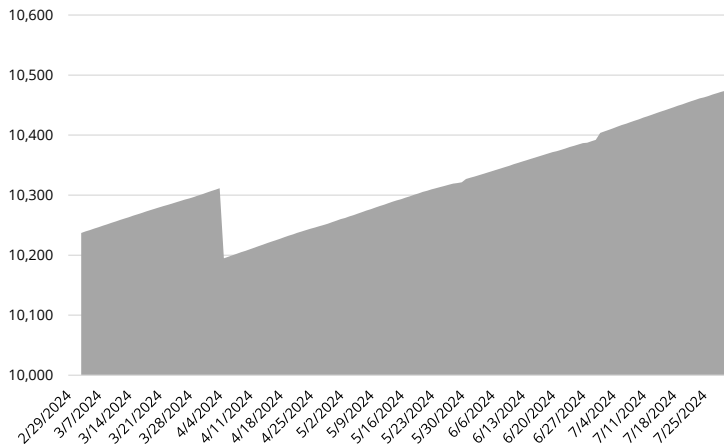
<b>30</b>	<b>90</b>	<b>180</b>	<b>365</b>
8.76%	8.88%	9.37%	0.00%
<b>Calificación de Riesgo</b>			
BBBFA			

**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*	110,841.41
Gastos de Colocación	5,126.49
Gastos Administrativos	5,188.50

\*La comisión de administración es anualizada.

**Distribución de Dividendos**

Fecha	Monto
05 de abril 2024	US\$601,312.00

Portafolio Fondo Desarrollo II

Manzanillo



Energia 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.