

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>
31/12/2024	10,978
<b>No. de Registro SIV</b>	<b>Número de Aportantes</b>
SIVFIC-073	10

<b>Patrimonio</b>	<b>Valor Inicial Cuota</b>	<b>Valor Final Cuota</b>
US\$117,054,704.29	US\$10,583.7068	US\$10,662.6621

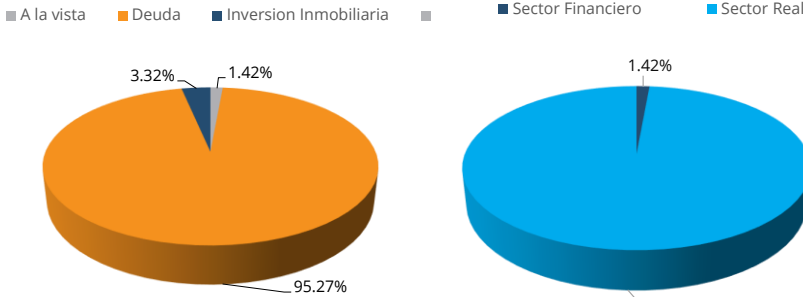
**Rentabilidad Neta Anualizada**

(días)

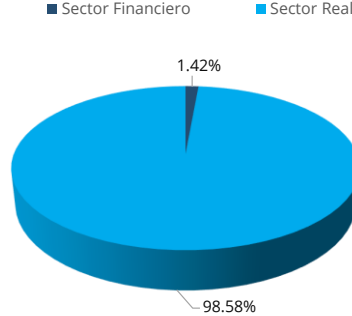
<b>30</b>	<b>90</b>	<b>180</b>	<b>365</b>
9.17%	8.80%	8.78%	9.56%
<b>Calificación de Riesgo</b>			
BBBFA			

**Composición del Portafolio**

**Por Instrumento**

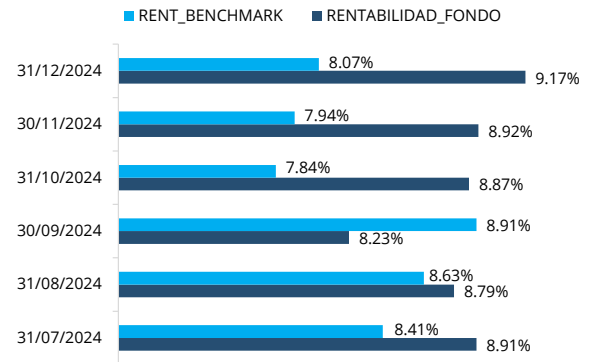


**Por Sector**



**Índice de Referencia**

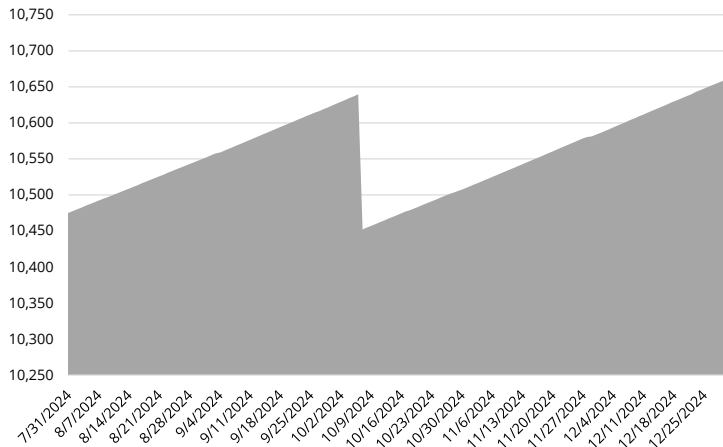
(Benchmark)



\*Promedio del último mes hasta la fecha corte

**Evolución del Valor Cuota**

(Últimos seis meses)



**Comisiones y Gastos del Mes**

**US\$**

Gastos Comisión de Administración*	148,669.42
Gastos de Colocación	9,731.34
Gastos Administrativos	3,022.22

\*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

**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.