

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
30/06/2024	7,056
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIC-073	4

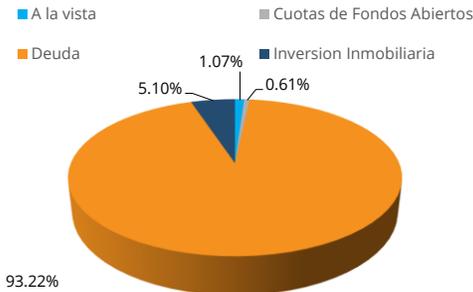
Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
US\$73,388,726.02	US\$10,326.7288	US\$10,400.8965

Rentabilidad Neta Anualizada
(días)

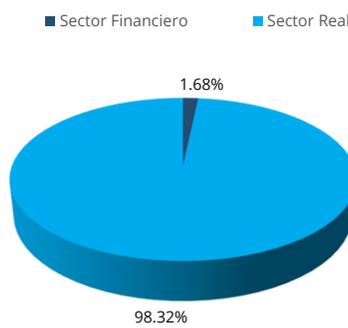
30	90	180	365
9.10%	10.16%	10.47%	0.00%
Calificación de Riesgo			
BBBFA			

Composición del Portafolio

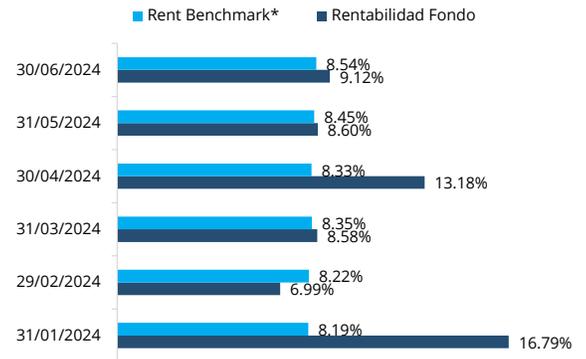
Por Instrumento



Por Sector

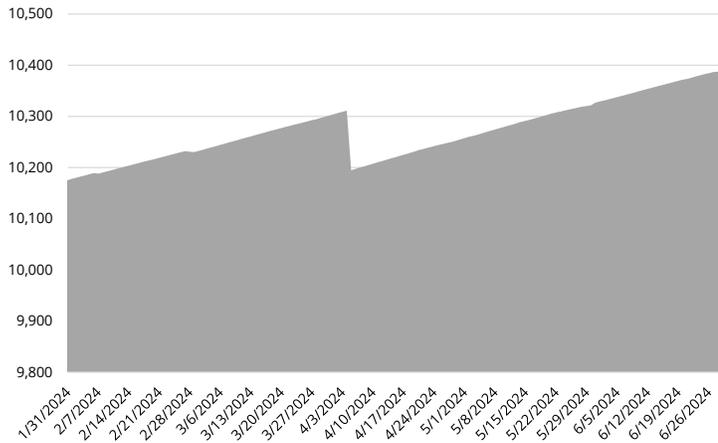


Índice de Referencia
(Benchmark)



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Evolución del Valor Cuota
(Últimos seis meses)



Comisiones y Gastos del Mes

US\$

Gastos Comisión de Administración*	84,500.11
Gastos de Colocación	18,136.37
Gastos Administrativos	1,415.12

*La comisión de administración es anualizada.

Distribución de Dividendos

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

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.