

RNC: 1-32-95313-4

Reporte Mensual

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Reservas II

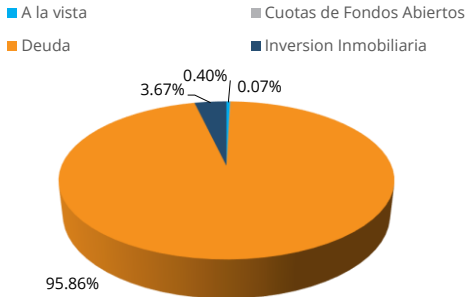
Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
31/10/2024	9,996
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIC-073	8

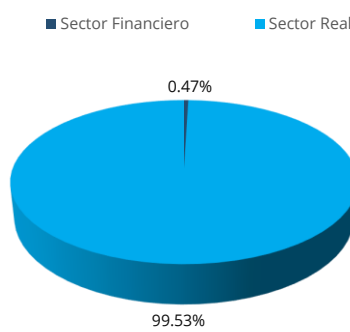
Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
US\$105,056,275.38	US\$10,624.1818	US\$10,509.8315

Composición del Portafolio

Por Instrumento



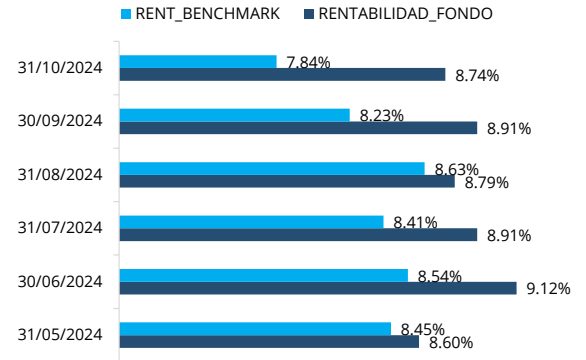
Por Sector



Rentabilidad Neta Anualizada (días)

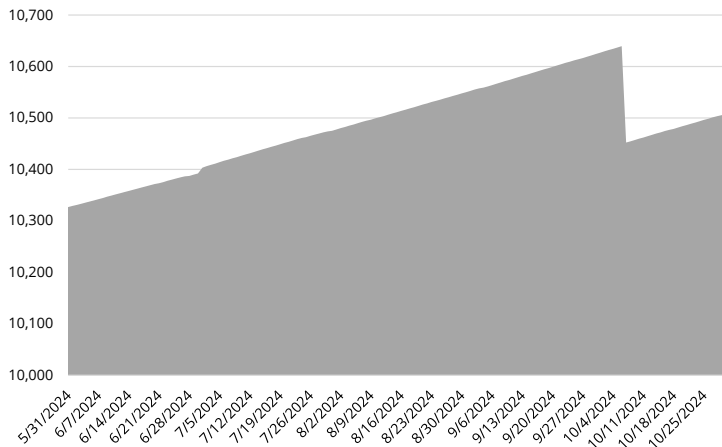
30	90	180	365
8.69%	8.78%	8.79%	0.00%
Calificación de Riesgo			
BBBFA			

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*	126,809.14
Gastos de Colocación	16,000.56
Gastos Administrativos	12,672.28

*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



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.