

Datos Generales del Fondo

| Fecha de Corte | Cuotas en Circulación | Comisión de Administración* |
|---------------------|------------------------|-----------------------------|
| 29/01/2026 | 2,720 | 0.20% |
| No. de Registro SIV | Número de Aportantes | Calificación de Riesgo |
| SIVFIC-078 | 1 | BBB fa(N) |
| Patrimonio Neto | Valor Inicial Cuota | Valor Final Cuota |
| 56,056,957.70 | 20,605.254217 | 20,609.175625 |

*La comisión de administración es anualizada.

Rentabilidad Neta Anualizada

| 30 días | 90 días | 180 días | 365 días |
|---------|---------|----------|----------|
| 6.42% | 6.93% | 7.14% | 7.53% |

Volatilidad Cuota Anualizada

| 30 días | 90 días | 180 días | 365 días |
|---------|---------|----------|----------|
| 0.1667% | 1.3514% | 0.9638% | 0.0369% |

Duración del Portafolio (días)

83

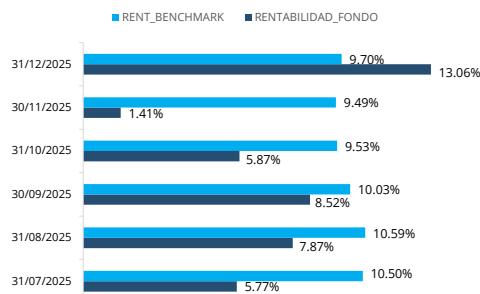
Composición del Portafolio



Por Sector

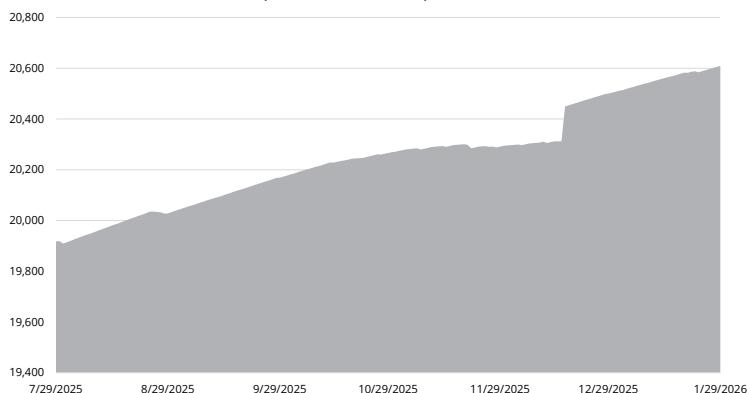
Índice de Referencia

(Benchmark)



*Promedio al último día fecha corte

Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



RNC 1-33-02034-3

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas II

Portafolio Inmobiliario



Descripción