RNC 1-33-02034-3

Ficha Diaria

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas II

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
05/08/2025	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
54,225,697.94	19,930.666518	19,935.918360

*La comisión de administración es anualizada.

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
5.91%	6.82%	7.74%	8.58%

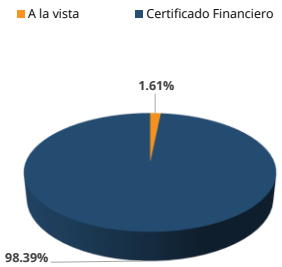
Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.3519%	0.3033%	0.2791%	0.0125%

Duración del Portafolio (días)
44

Composición del Portafolio

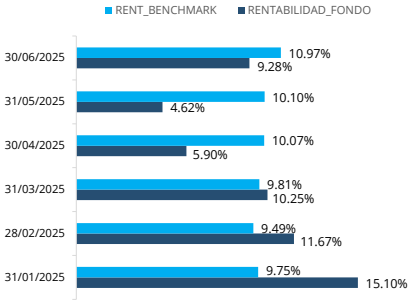
Por Instrumentos



Por Sector

Índice de Referencia

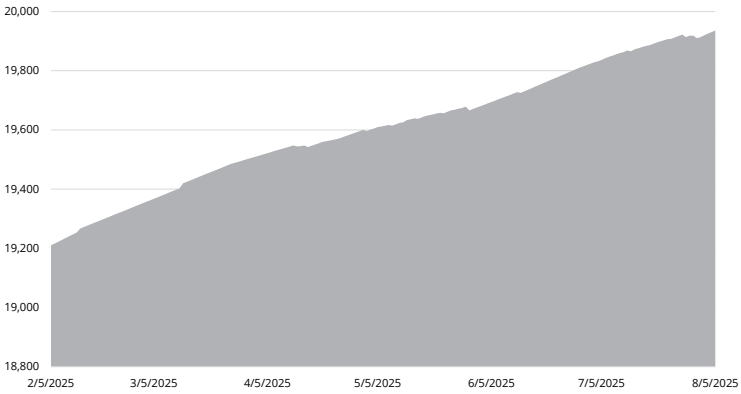
(Benchmark)



*Promedio al último día fecha corte

Evolución del Valor Cuota

(Últimos seis meses)



Distribución de Dividendos	
Fecha	**Monto**

RNC 1-33-02034-3

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas II

Portafolio Inmobiliario

	Descripción