

## Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
25/12/2025	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
55,718,382.96	20,480,293404	20,484,699618

\*La comisión de administración es anualizada.

### Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
12.13%	6.74%	7.08%	8.32%

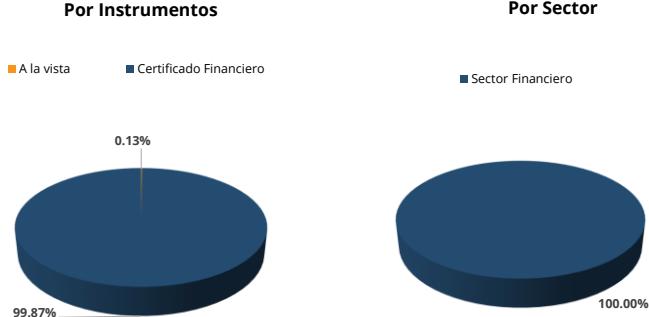
### Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
2.2869%	1.3507%	0.9723%	0.0372%

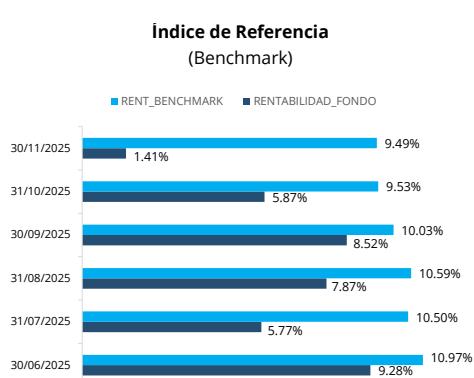
#### Duración del Portafolio (días)

28

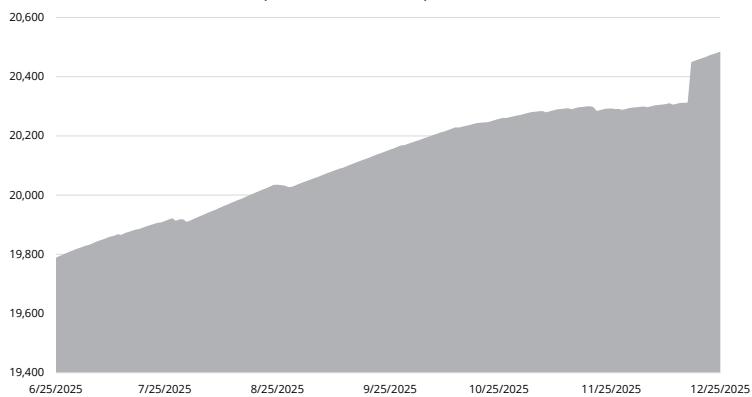
## Composición del Portafolio



## Por Sector



## Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



## Índice de Referencia (Benchmark)

RNC 1-33-02034-3

Ficha Técnica

**Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas II**

**Portafolio Inmobiliario**



**Descripción**