

RNC 1-33-02034-3

Reporte Mensual

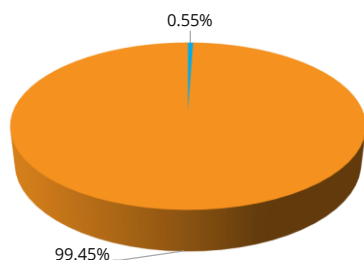
Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas II
Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
30/09/2026	2,720
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIC-078	1

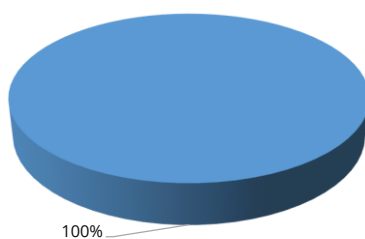
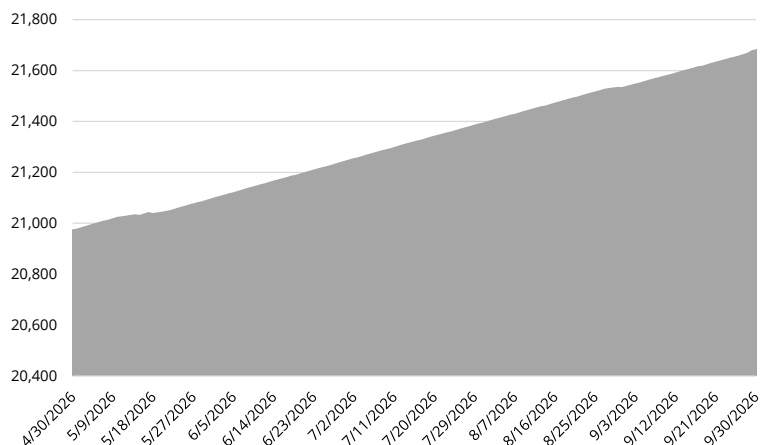
Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$58,980,907.58	RD\$21,534.7249	RD\$21,684.1572

Composición del Portafolio
Por Instrumento

■ A la vista ■ Certificado Financiero


Por Sector

■ Sector Financiero


**Evolución del Valor Cuota
(Últimos seis meses)**

Rentabilidad Neta Anualizada

(días)

30	90	180	365
8.78%	8.42%	8.20%	7.49%

Volatilidad Cuota Anualizada

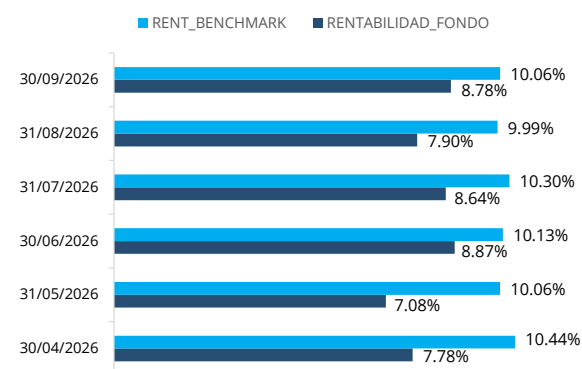
30 días	90 días	180 días	365 días
0.1095%	0.1003%	0.1163%	0.0355%

Calificación de Riesgo

BBB+fa(N)

Índice de Referencia

(Benchmark)



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Comisiones y Gastos del Mes
RD\$

Gastos Comisión de Administración*	9,680.80
Gastos de Colocación	3,006.67
Gastos Administrativos	48,820.30
Gastos de Seguros	0.00

*La comisión de administración es anualizada.

Distribución de Dividendos	
Fecha	Monto

Para consultar información general de nuestros fondos y hechos relevantes, por favor dirigirse a nuestra página web www.afireservas.com

Para consultas y transacciones de sus productos por favor dirigirse a <https://www.afireservas.com:7004/G3A/inicio/login.pub>

Descripción
