

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
27/04/2025	1,210	0.00%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Calificación de Riesgo
SIVFIC-078	1	BBB fa(N)
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
23,694,698.96	19,578.022554	19,582.395835

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
5.77%	9.43%	9.99%	10.14%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.2031%	0.2362%	0.2078%	0.0116%

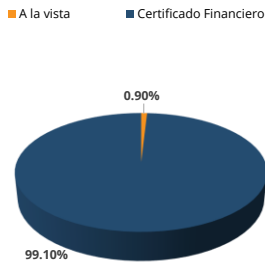
Duración del Portafolio (días)

17

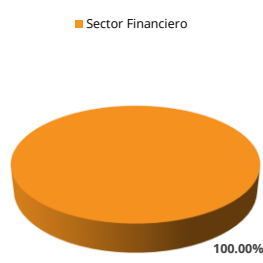
*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

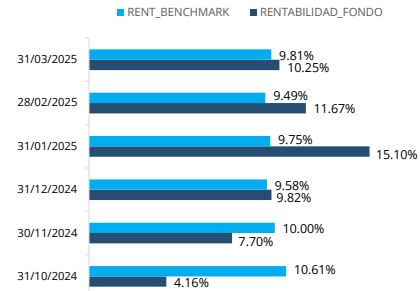
Por Instrumentos



Por Sector

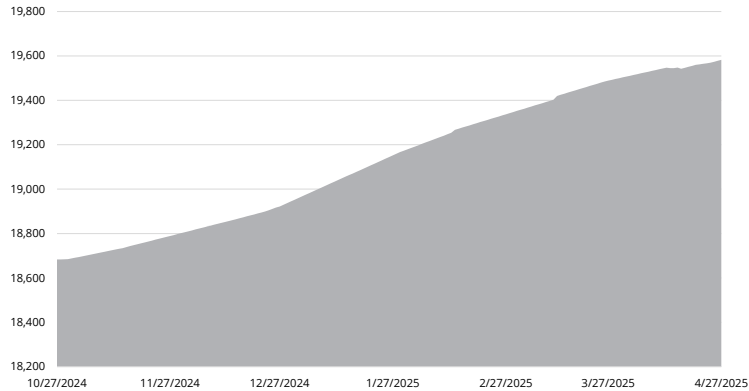


**Índice de Referencia
(Benchmark)**



*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