

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
06/11/2025	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
55,173,842.95	20,283,221618	20,284,501085

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
4.99%	6.96%	7.00%	8.43%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.1283%	0.1797%	0.2467%	0.0126%

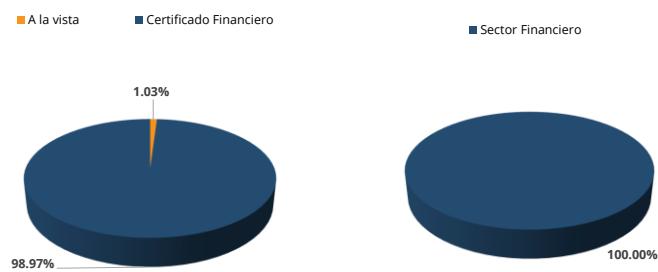
Duración del Portafolio (días)

77

*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

Por Instrumentos

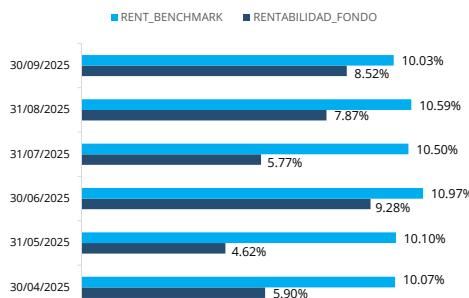


Por Sector

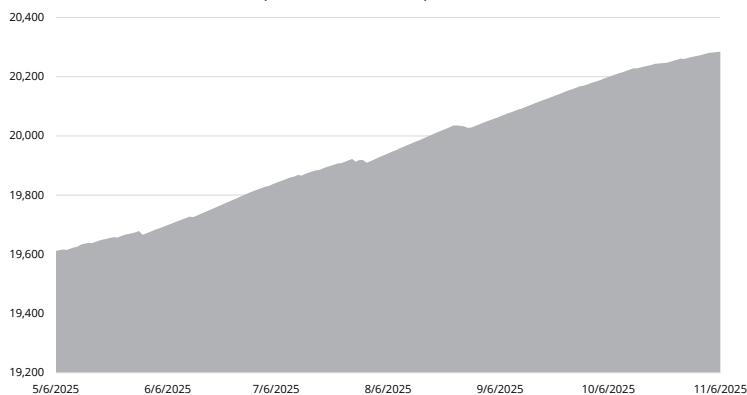


Índice de Referencia

(Benchmark)



Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



Distribución de Dividendos

RNC 1-33-02034-3

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas II

Portafolio Inmobiliario



Descripción