

RNC 1-33-02034-3 Ficha Diaria

### Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas II

### **Datos Generales del Fondo**

<b>Fecha de Corte</b> 25/09/2025	Cuotas en Circulación 2,720	Comisión de Administración* 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
54,818,413.69	20,149.180518	20,153.828563

<sup>\*</sup>La comisión de administración es anualizada.

Por Instrumentos

### Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
7.54%	7.45%	6.96%	8.32%

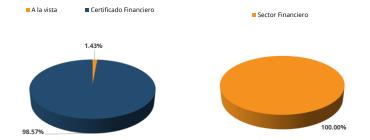
# Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.2043%	0.2570%	0.2608%	0.0129%

### Duración del Portafolio (días)

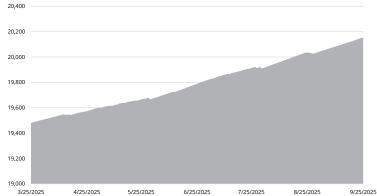
### Composición del Portafolio

### Por Sector



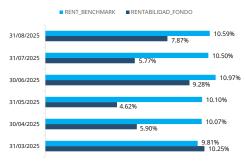
## Evolución del Valor Cuota

(Últimos seis meses)



# Índice de Referencia

(Benchmark)



<sup>\*</sup>Promedio al último día fecha corte

Distribución de Dividendos		
Fecha	Monto	



RNC 1-33-02034-3 Ficha Técnica Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas II

### Portafolio Inmobiliario



Descripción