

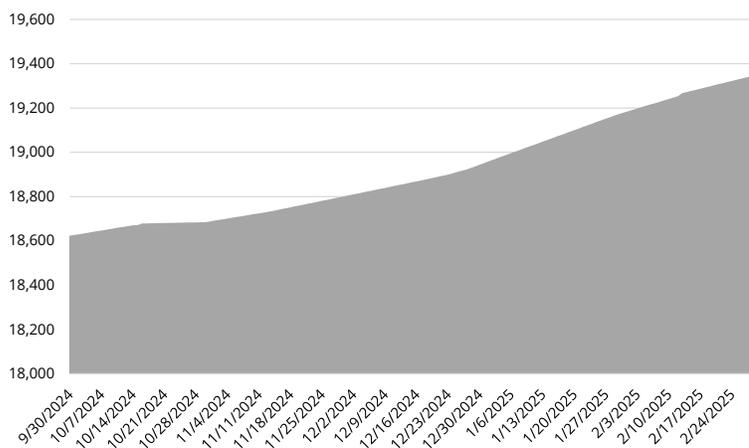
RNC 1-33-02034-3

Reporte Mensual

**Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas II****Datos Generales del Fondo**

<b>Fecha de Corte</b>	<b>Cuotas de Circulación</b>
28/02/2025	1,210
<b>No. de Registro SIV</b>	<b>Número de Aportantes</b>
SIVFIC-078	1

<b>Patrimonio</b>	<b>Valor Inicial Cuota</b>	<b>Valor Final Cuota</b>
RD\$23,404,120.85	RD\$19,179.1085	RD\$19,342.2486

**Composición del Portafolio****Por Instrumento****Por Sector****Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)****Rentabilidad Neta Anualizada**

(días)

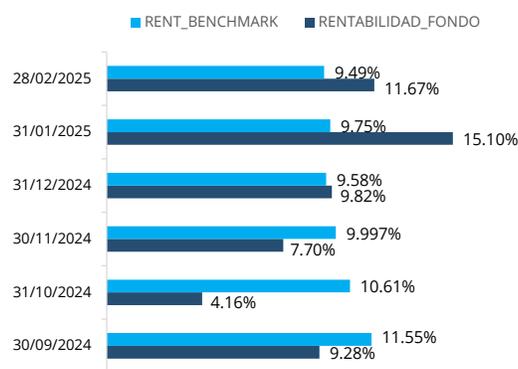
<b>30</b>	<b>90</b>	<b>180</b>	<b>365</b>
11.73%	12.18%	9.53%	-26.63%

**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*	0.00
Gastos de Colocación	1,219.77
Gastos Administrativos	41,207.04
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](http://www.afireservas.com)Para consultas y transacciones de sus productos por favor dirigirse a <https://www.afireservas.com:7004/G3A/inicio/login.pub>

RNC 1-33-02034-3

Reporte Mensual

**Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas II**

**Portafolio Fondo Inmobiliario**

Descripción
-------------

Para consultar información general de nuestros fondos y hechos relevantes, por favor dirigirse a nuestra página web [www.afireservas.com](http://www.afireservas.com)

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