RNC 1-33-02034-3

Ficha Diaria

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas II

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
12/05/2026	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
57,202,519.71	21,027.766206	21,030.338129

*La comisión de administración es anualizada.

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
8.23%	7.47%	7.50%	7.16%

Volatilidad Cuota Anualizada

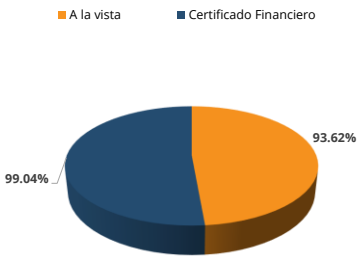
30 días	90 días	180 días	365 días
0.0834%	0.0716%	0.954%%	0.0363%

Duración del Portafolio (días)

71

Composición del Portafolio

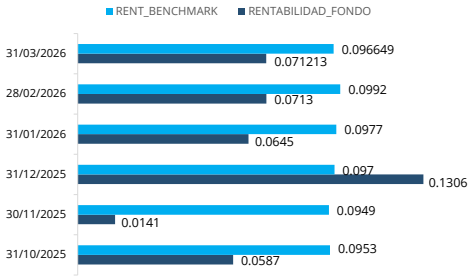
Por Instrumentos



Por Sector

Indice de Referencia

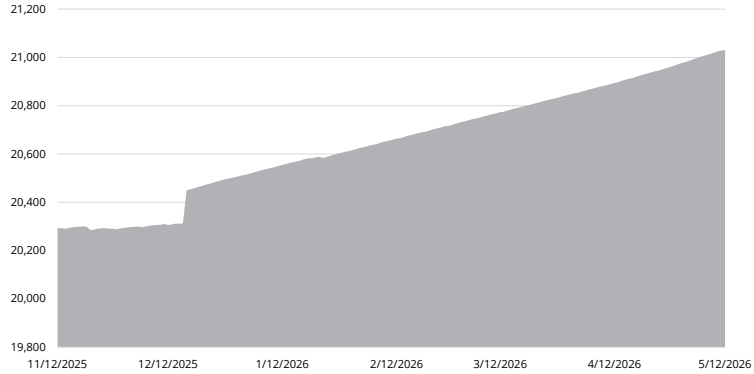
(Benchmark)



*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