

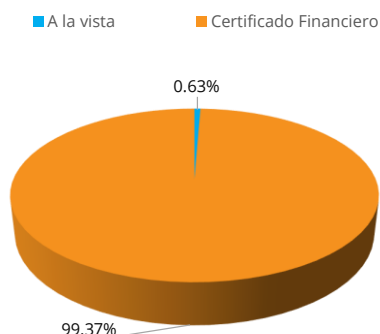
RNC 1-33-02034-3

Reporte Mensual

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas II
Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
30/06/2026	2,720
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIC-078	1

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$57,789,098.99	RD\$21,098.0589	RD\$21,245.9923

Composición del Portafolio
Por Instrumento

Por Sector

Rentabilidad Neta Anualizada
(días)

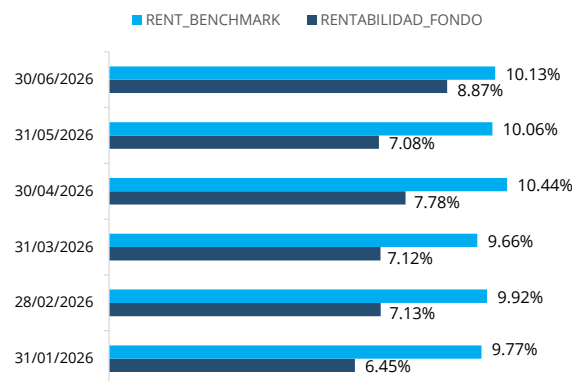
30	90	180	365
8.87%	7.91%	7.39%	7.22%

Volatilidad Cuota Anualizada

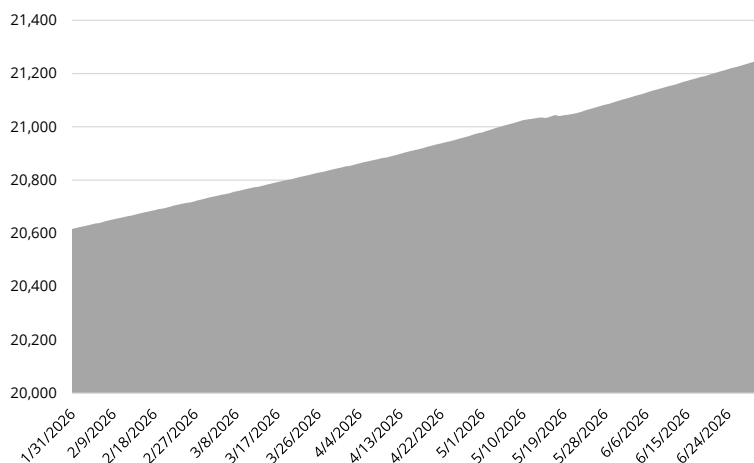
30 días	90 días	180 días	365 días
0.0489%	0.1308%	0.122%	0.036%

Calificación de Riesgo

BBB+fa(N)

Índice de Referencia
(Benchmark)


*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Evolución del Valor Cuota
(Últimos seis meses)

Comisiones y Gastos del Mes
RD\$

Gastos Comisión de Administración*	9,487.15
Gastos de Colocación	2,993.39
Gastos Administrativos	44,580.79
Gastos de Seguros	0.00

*La comisión de administración es anualizada.

Distribución de Dividendos	
Fecha	Monto

RNC 1-33-02034-3

Reporte Mensual

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas II

Portafolio Fondo Inmobiliario

Descripción
