

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*
12/03/2025	1,210	0.00%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Calificación de Riesgo
SIVFIC-078	1	BBB fa(N)
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
23,476,963.52	19,397.458206	19,402.449190

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
10.69%	12.38%	9.51%	1.50%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.1566%	0.1443%	0.1995%	0.7326%

Duración del Portafolio (días)

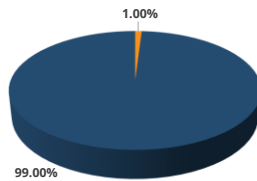
1

*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

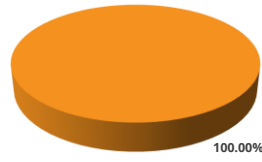
Por Instrumentos

■ A la vista ■ Certificado Financiero



Por Sector

■ Sector Financiero

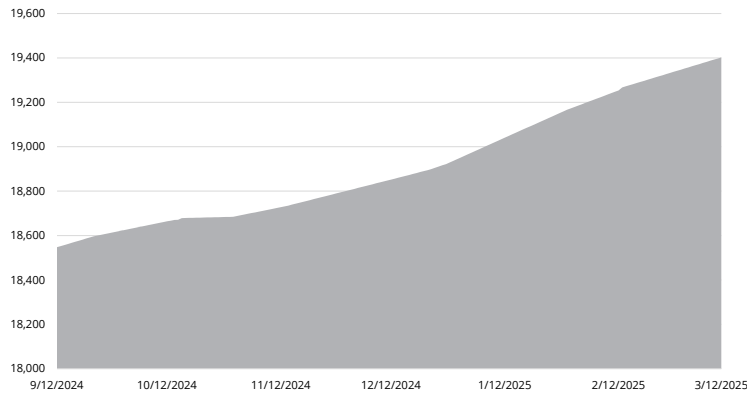


Índice de Referencia (Benchmark)

Fecha	RENT_BENCHMARK	RENTABILIDAD_FONDO
28/02/2025	9.49%	11.67%
31/01/2025	9.75%	15.10%
31/12/2024	9.58%	9.82%
30/11/2024	7.70%	10.00%
31/10/2024	4.16%	10.61%
30/09/2024	9.28%	11.55%

*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
