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*
10/09/2026	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
58,705,856.85	21,578.244993	21,583.035607

*La comisión de administración es anualizada.

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
7.78%	8.43%	7.99%	7.46%

Volatilidad Cuota Anualizada

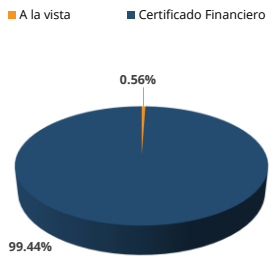
30 días	90 días	180 días	365 días
0.1183%	0.0822%	0.1099%	0.0355%

Duración del Portafolio (días)

26

Composición del Portafolio

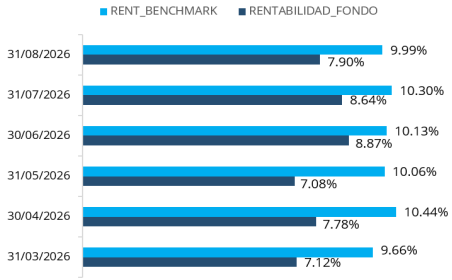
Por Instrumentos



Por Sector

Indice de Referencia

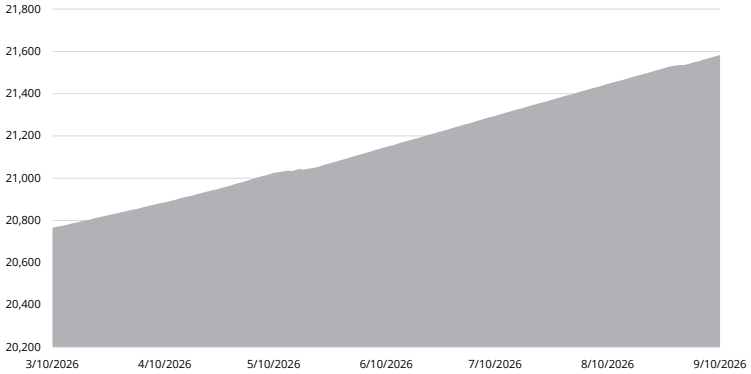
(Benchmark)



*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