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*
27/08/2026	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
58,555,426.26	21,522.873926	21,527.730243

*La comisión de administración es anualizada.

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
8.57%	8.75%	8.00%	7.47%

Volatilidad Cuota Anualizada

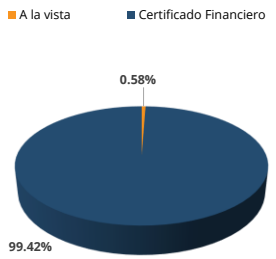
30 días	90 días	180 días	365 días
0.0463%	0.0489%	0.1018%	0.0355%

Duración del Portafolio (días)

23

Composición del Portafolio

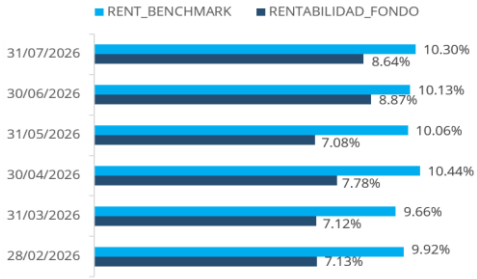
Por Instrumentos



Por Sector

Indice de Referencia

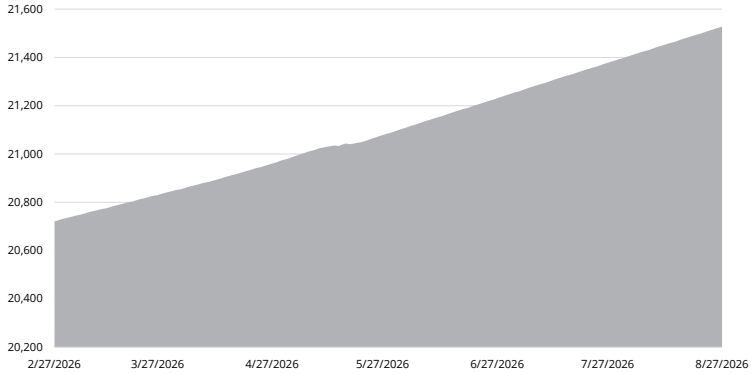
(Benchmark)



*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