

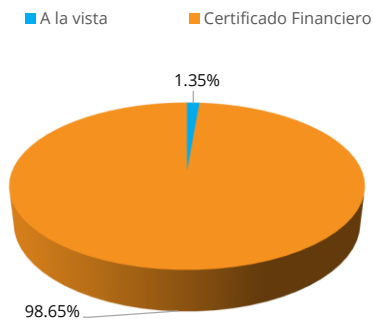
RNC 1-33-02034-3

Reporte Mensual

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas II
Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
31/10/2025	2,720
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIC-078	1

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$55,137,796.76	RD\$20,173.3396	RD\$20,271.2488

Composición del Portafolio
Por Instrumento

Por Sector

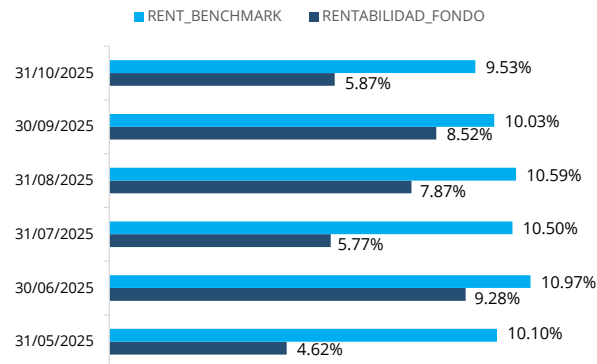
Rentabilidad Neta Anualizada

(días)

30	90	180	365
5.79%	7.35%	7.01%	8.47%
Calificación de Riesgo			
BBB+fa(N)			

Índice de Referencia

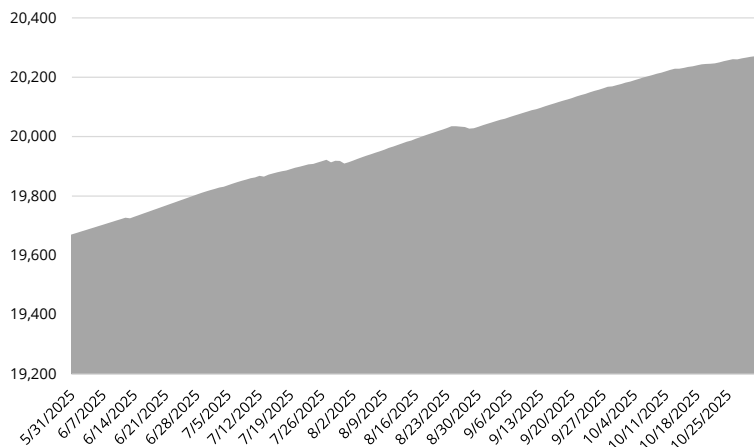
(Benchmark)



*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*	9,479.32
Gastos de Colocación	3,002.22
Gastos Administrativos	150,761.80
Gastos de Seguros	0.00

*La comisión de administración es anualizada.

Distribución de Dividendos	
Fecha	Monto

Para consultar información general de nuestros fondos y hechos relevantes, por favor dirigirse a nuestra página web www.afireservas.com

Para consultas y transacciones de sus productos por favor dirigirse a <https://www.afireservas.com:7004/G3A/inicio/login.pub>



Descripción
