

RNC 1-33-02034-3

Reporte Mensual

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas II

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
30/06/2025	1,210
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIC-078	1

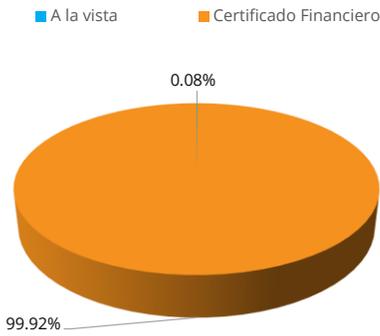
Rentabilidad Neta Anualizada
(días)

30	90	180	365
9.28%	6.56%	9.37%	9.04%
Calificación de Riesgo			
BBB+fa(N)			

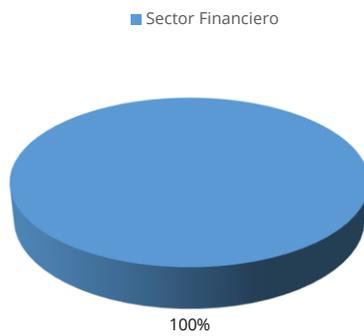
Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$23,976,057.11	RD\$19,670.8659	RD\$19,814.9232

Composición del Portafolio

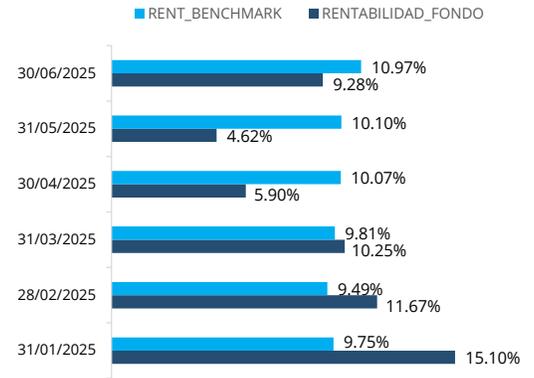
Por Instrumento



Por Sector

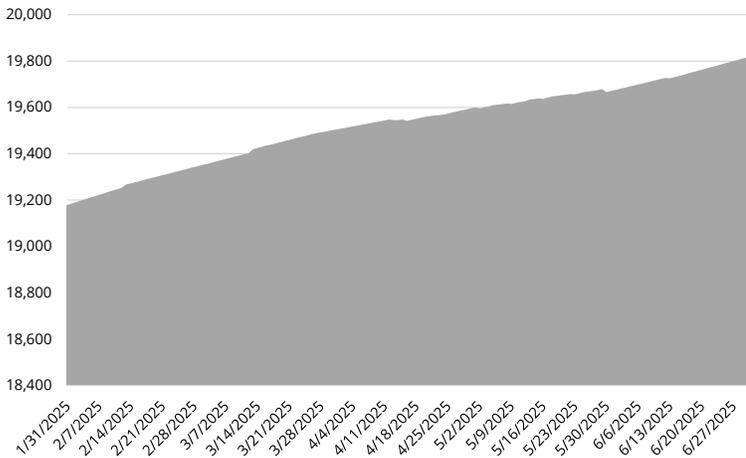


Índice de Referencia
(Benchmark)



*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*	0.00
Gastos de Colocación	1,258.42
Gastos Administrativos	93,418.08
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