

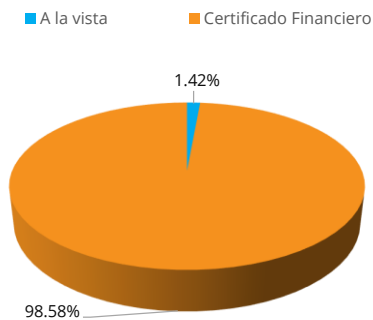
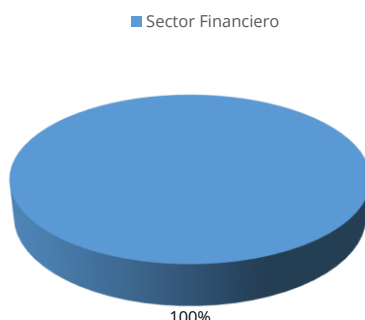
RNC 1-33-02034-3

Reporte Mensual

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas II
Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
30/09/2025	2,720
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIC-078	1

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$54,871,483.65	RD\$20,038.2227	RD\$20,173.3396

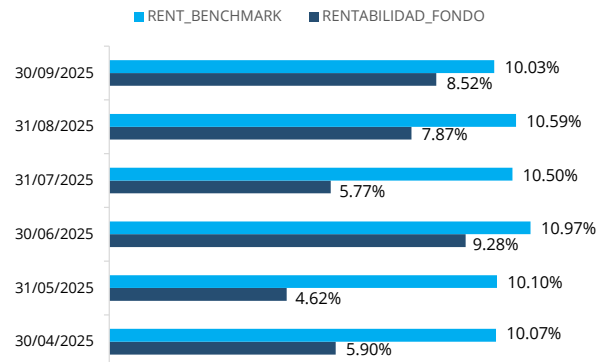
Composición del Portafolio
Por Instrumento

Por Sector

Rentabilidad Neta Anualizada

(días)

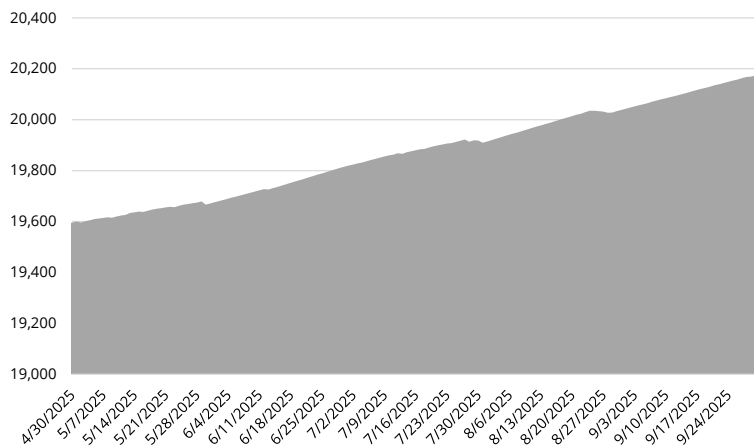
30	90	180	365
8.52%	7.34%	6.97%	8.32%
Calificación de Riesgo			
BBB+fa(N)			

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*	9,039.88
Gastos de Colocación	2,911.32
Gastos Administrativos	123,075.95
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>

RNC 1-33-02034-3

Reporte Mensual

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas II

Portafolio Fondo Inmobiliario



Descripción
