

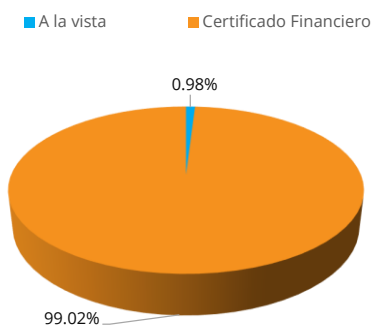
RNC 1-33-02034-3

Reporte Mensual

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas II**Datos Generales del Fondo**

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
30/04/2026	2,720
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIC-078	1

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$57,054,341.16	RD\$20,847.1142	RD\$20,975.8607

Composición del Portafolio**Por Instrumento****Por Sector****Rentabilidad Neta Anualizada**

(días)

30	90	180	365
7.78%	7.36%	7.14%	7.04%

Volatilidad Cuota Anualizada

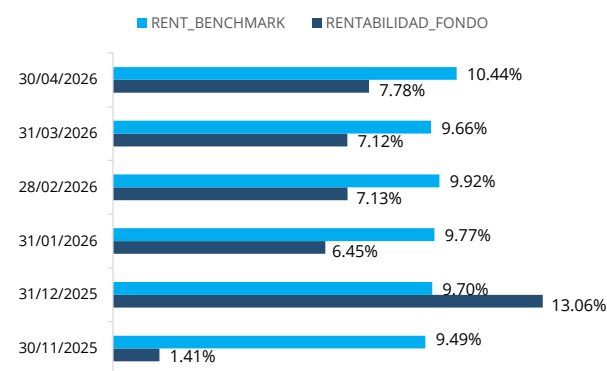
30 días	90 días	180 días	365 días
0.0717%	0.0615%	0.9567%	0.0364%

Calificación de Riesgo

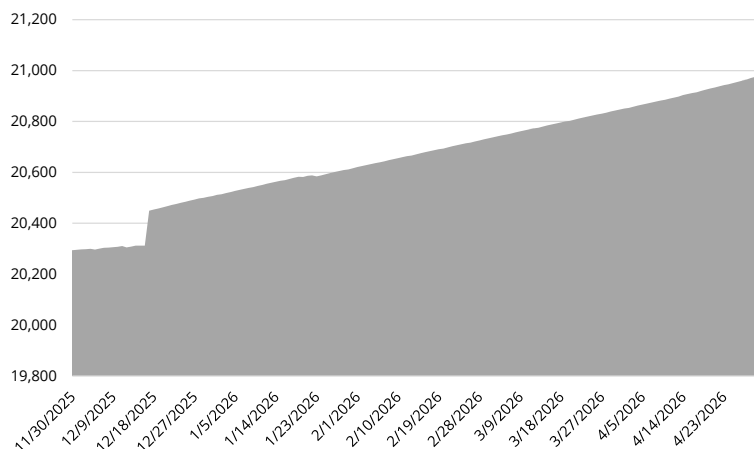
BBB+fa(N)

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*	9,385.85
Gastos de Colocación	2,979.03
Gastos Administrativos	46,035.30
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.comPara consultas y transacciones de sus productos por favor dirigirse a <https://www.afireservas.com:7004/G3A/inicio/login.pub>



Descripción