

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
11/01/2026	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
55,899,102.09	20,546.73507	20,551.140474

*La comisión de administración es anualizada.

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
15.76%	6.62%	7.01%	7.97%

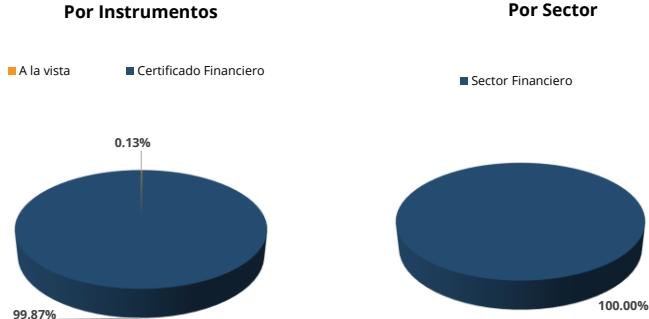
Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
2.2463%	1.3504%	0.9708%	0.0371%

Duración del Portafolio (días)

11

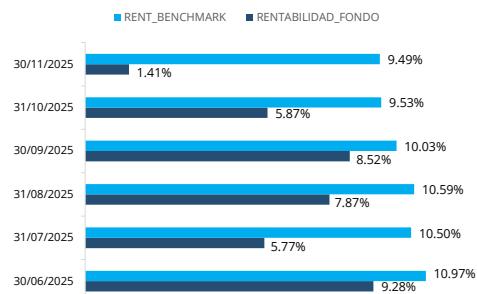
Composición del Portafolio



Por Sector

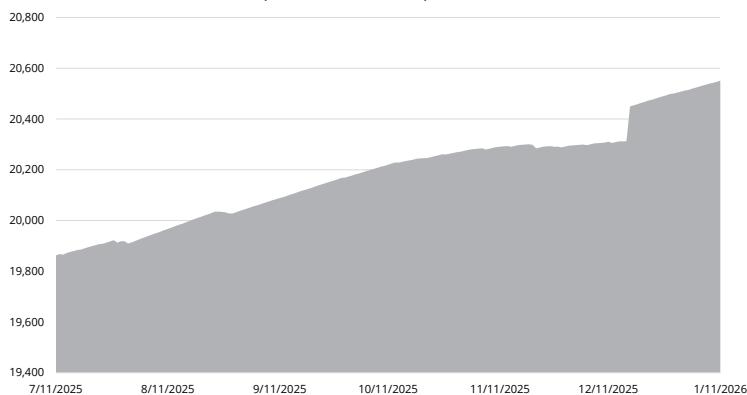
Índice de Referencia

(Benchmark)



*Promedio al último día fecha corte

Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



Distribución de Dividendos

RNC 1-33-02034-3

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas II

Portafolio Inmobiliario



Descripción