

RNC 1-33-02034-3

Reporte Mensual

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas II

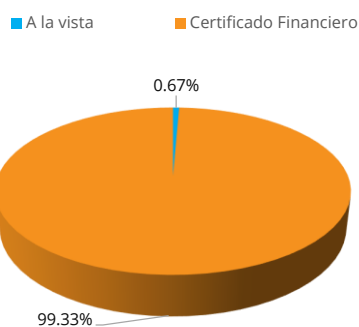
Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
31/05/2026	2,720
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIC-078	1

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$57,386,720.22	RD\$20,975.8607	RD\$21,098.0589

Composición del Portafolio

Por Instrumento



Por Sector



Rentabilidad Neta Anualizada

(días)

30	90	180	365
7.12%	7.31%	8.16%	7.26%

Volatilidad Cuota Anualizada

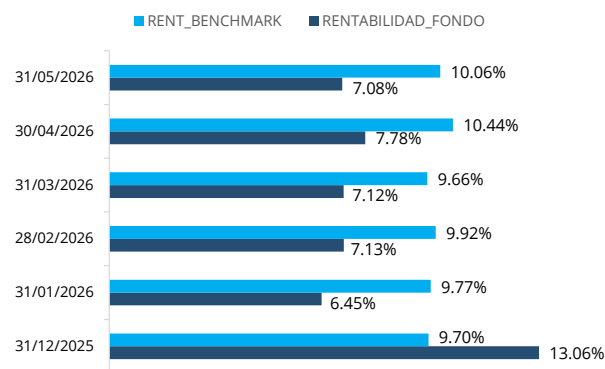
30 días	90 días	180 días	365 días
0.1995%	0.1268%	0.9418%	0.0361%

Calificación de Riesgo

BBB+fa(N)

Índice de Referencia

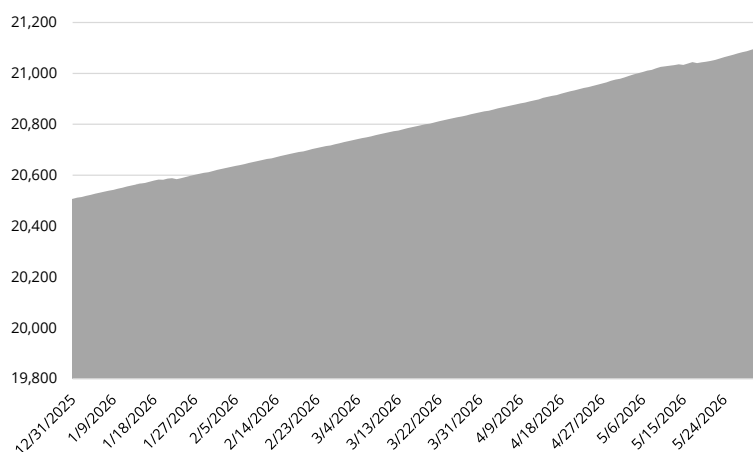
(Benchmark)



*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*	9,749.16
Gastos de Colocación	8,932.80
Gastos Administrativos	106,569.81
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