

RNC 1-33-02034-3

Reporte Mensual

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas II

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
31/12/2025	2,720
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIC-078	1

Rentabilidad Neta Anualizada (días)

30	90	180	365
13.44%	6.70%	7.03%	8.21%

Calificación de Riesgo

BBB+fa(N)

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$55,779,899.64	RD\$20,294.6057	RD\$20,507.3160

Composición del Portafolio

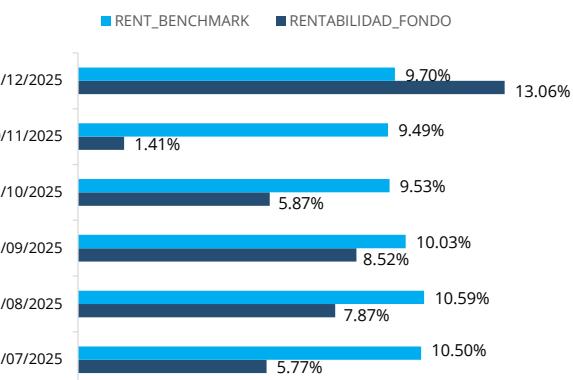
Por Instrumento



Por Sector

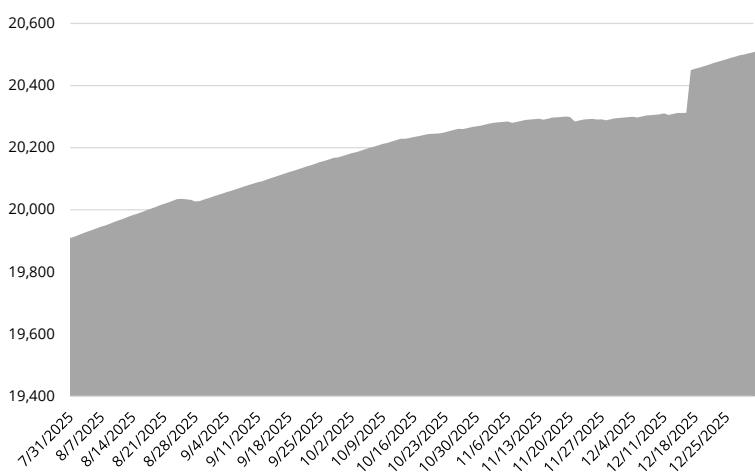


Índice de Referencia (Benchmark)



*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*	9,494.51
Gastos de Colocación	10,085.66
Gastos Administrativos	-214,678.12
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

