

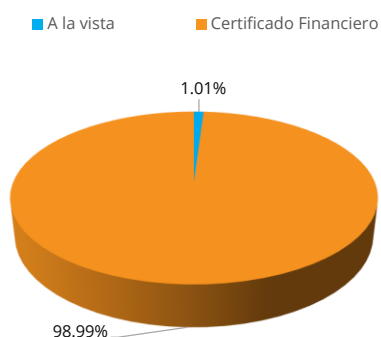
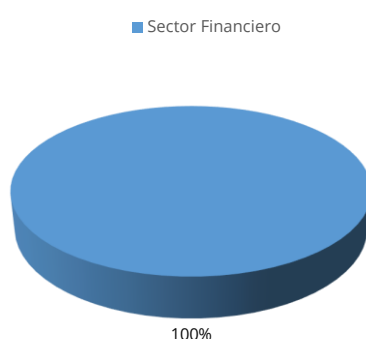
RNC 1-33-02034-3

Reporte Mensual

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

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
31/03/2026	2,720
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIC-078	1

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$56,704,150.75	RD\$20,725.6684	RD\$20,847.1142

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

(días)

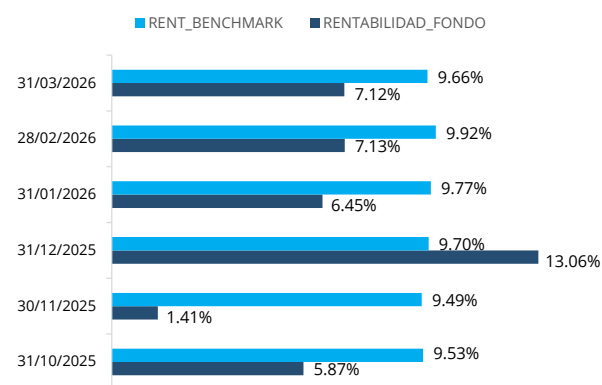
30	90	180	365
7.08%	6.89%	6.80%	6.89%

**Calificación de Riesgo**

BBB+fa(N)

**Índice de Referencia**

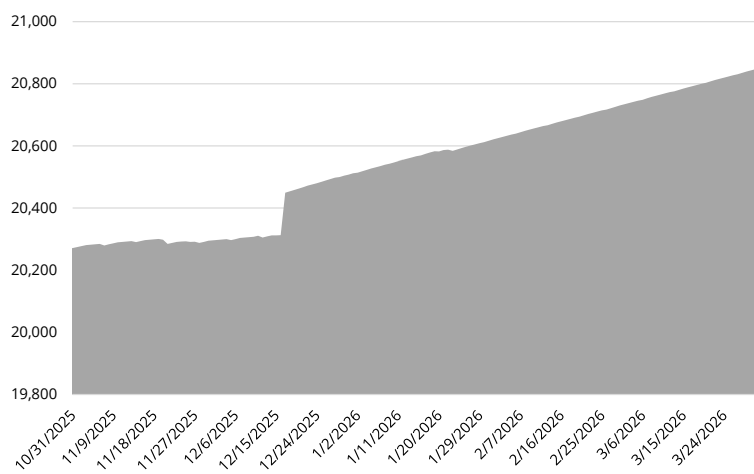
(Benchmark)



\*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*	9,642.63
Gastos de Colocación	3,032.84
Gastos Administrativos	46,235.30
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.com](http://www.afireservas.com)Para consultas y transacciones de sus productos por favor dirigirse a <https://www.afireservas.com:7004/G3A/inicio/login.pub>



**Descripción**

