

RNC 1-33-02034-3

Ficha Diaria

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas II
Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
06/08/2026	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
58,279,781.95	21,421.533449	21,426.390423

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
8.65%	8.20%	7.84%	7.45%

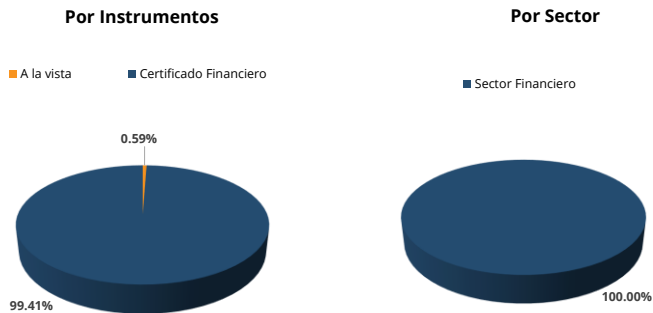
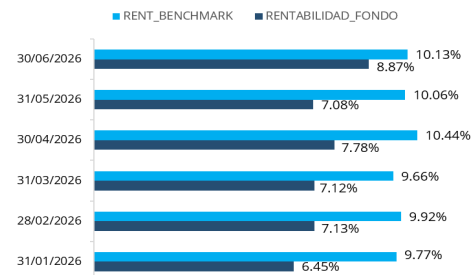
Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.0474%	0.1271%	0.1028%	0.0356%

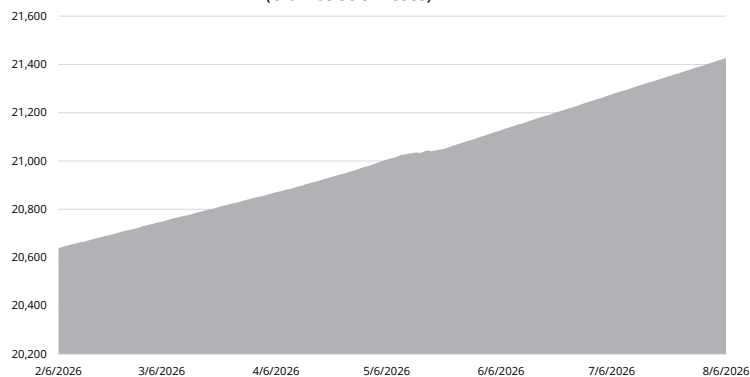
Duración del Portafolio (días)

44

*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

**Indice de Referencia
(Benchmark)**


*Promedio al último día fecha corte

**Evolución del Valor Cuota
(Últimos seis meses)**

Distribución de Dividendos

Fecha	Monto

RNC 1-33-02034-3

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas II

Portafolio Inmobiliario



Descripción