

RNC 1-33-02034-3

Reporte Mensual

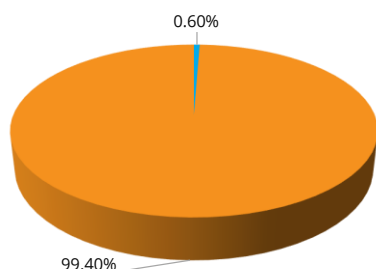
Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas II
Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
31/07/2026	2,720
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIC-078	1

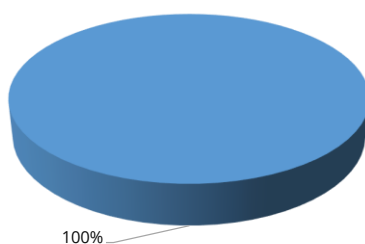
Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$58,197,446.12	RD\$21,245.9923	RD\$21,396.1199

Composición del Portafolio
Por Instrumento

■ A la vista ■ Certificado Financiero


Por Sector

■ Sector Financiero


Rentabilidad Neta Anualizada
(días)

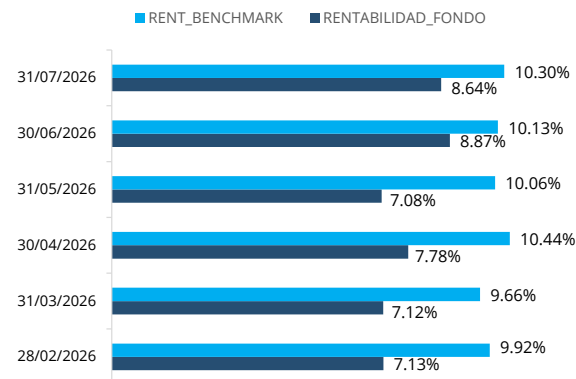
30	90	180	365
8.62%	8.19%	7.77%	7.47%

Volatilidad Cuota Anualizada

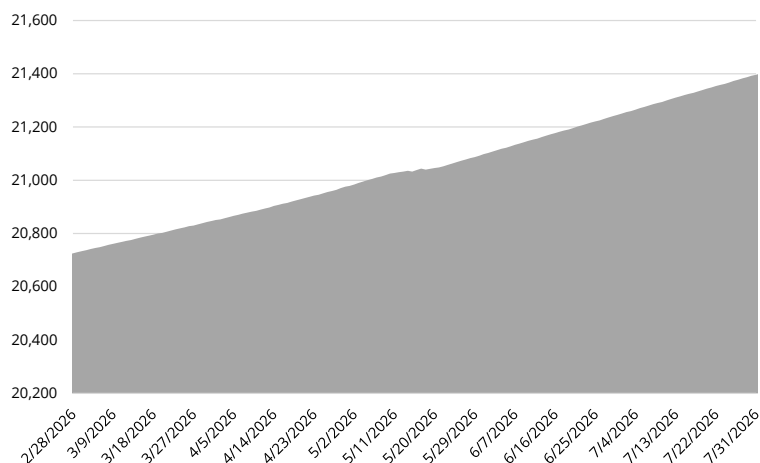
30 días	90 días	180 días	365 días
0.0511%	0.1276%	0.1028%	0.0356%

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*	9,871.77
Gastos de Colocación	3,035.84
Gastos Administrativos	50,645.08
Gastos de Seguros	0.00

*La comisión de administración es anualizada.

Distribución de Dividendos	
Fecha	Monto

Portafolio Fondo Inmobiliario



Descripción

