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* |
|---|---|---|
| 09/11/2026 | 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 |
|---|---|---|
| 59,471,099.25 | 21,858.755504 | 21,864.374724 |

*La comisión de administración es anualizada.

### Rentabilidad Neta Anualizada

| 30 días | 90 días | 180 días | 365 días |
|---|---|---|---|
| 7.95% | 8.06% | 8.18% | 7.78% |

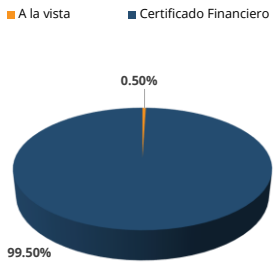
### Volatilidad Cuota Anualizada

| 30 días | 90 días | 180 días | 365 días |
|---|---|---|---|
| 0.0831% | 0.1084% | 0.1160% | 0.0354% |

| Duración del Portafolio (días) |
|---|
| 41 |

### Composición del Portafolio

**Por Instrumentos**

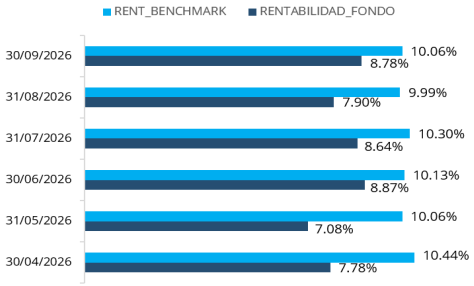



**Por Sector**




### Indice de Referencia

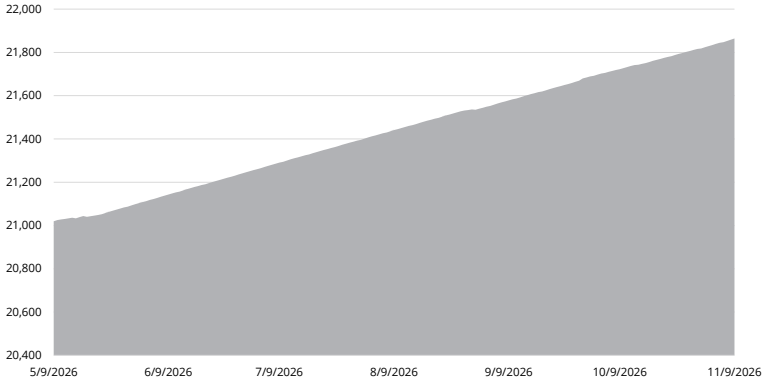
(Benchmark)




*Promedio al último día fecha corte

### Evolución del Valor Cuota

(Últimos seis meses)




| 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

Ficha Técnica

**Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas II**

**Portafolio Inmobiliario**

| Descripción |
| --- |