

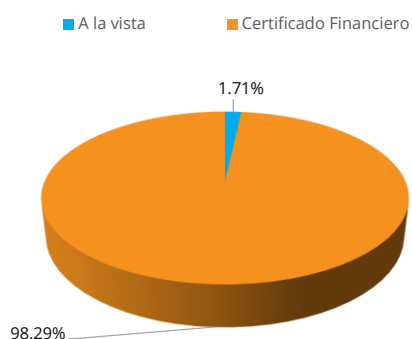
RNC 1-33-02034-3

Reporte Mensual

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas II
Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
31/07/2025	2,720
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIC-078	1

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$54,154,271.83	RD\$19,814.9232	RD\$19,909.6588

Composición del Portafolio
Por Instrumento

Por Sector

Rentabilidad Neta Anualizada

(días)

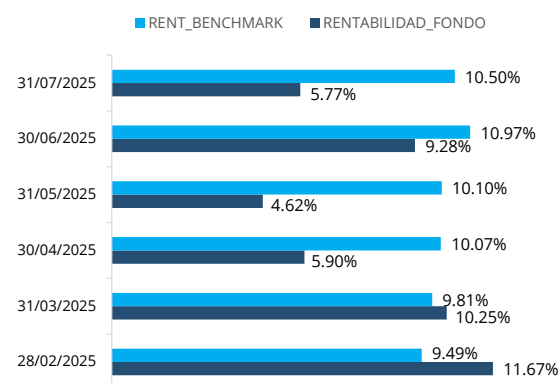
30	90	180	365
5.67%	6.64%	7.80%	8.58%

Calificación de Riesgo

BBB+fa(N)

Índice de Referencia

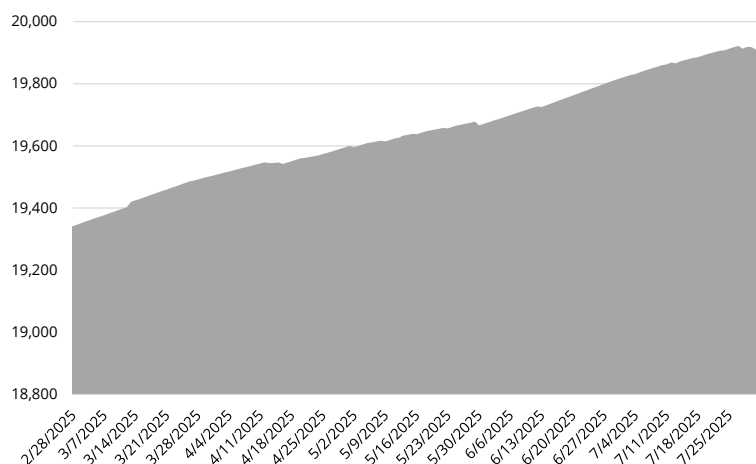
(Benchmark)



*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*	298.12
Gastos de Colocación	31,406.66
Gastos Administrativos	150,108.30
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

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