RNC 1-33-02034-3

Reporte Mensual

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas II

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
31/10/2026	2,720
No. de Registro SIV	**Número de Aportantes**
SIVFIC-078	1

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD$59,345,813.86	RD$21,684.1572	RD$21,818.3139

Rentabilidad Neta Anualizada

(días)

30	90	180	365
7.52%	8.02%	8.11%	7.63%

Volatilidad Cuota Anualizada

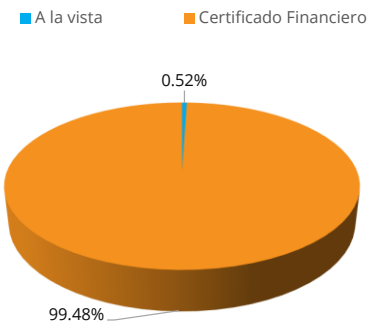
30 días	90 días	180 días	365 días
0.0795%	0.1071%	0.1177%	0.0355%

Calificación de Riesgo

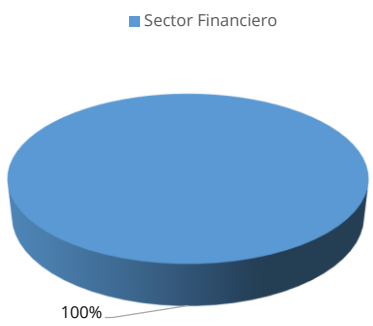
BBB+fa(N)

Composición del Portafolio

Por Instrumento

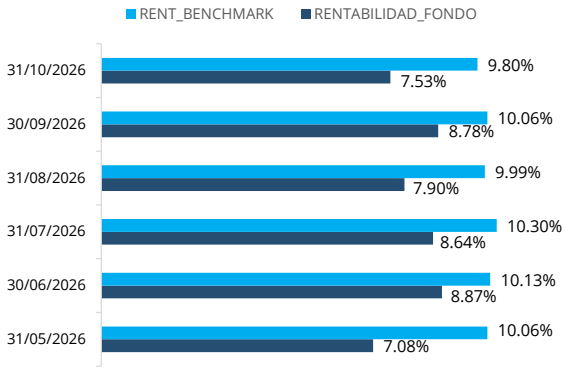


Por Sector



Índice de Referencia

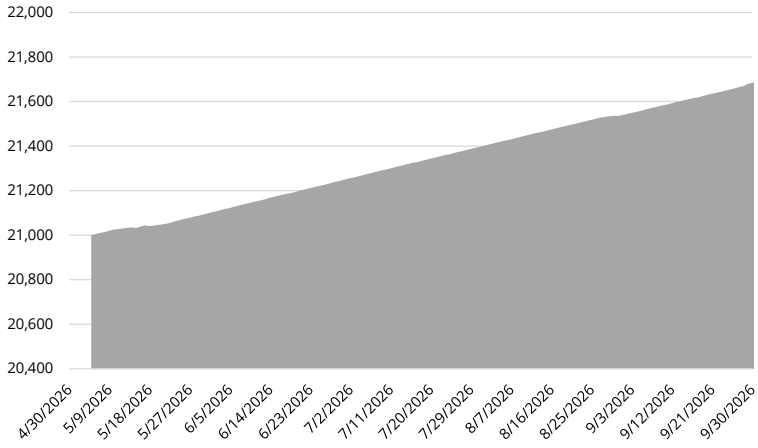
(Benchmark)



*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*	10,070.48
Gastos de Colocación	3,065.62
Gastos Administrativos	49,104.32
Gastos de Seguros	0.00

*La comisión de administración es anualizada.

Distribución de Dividendos	
Fecha	**Monto**

RNC 1-33-02034-3

Reporte Mensual

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas II

Portafolio Fondo Inmobiliario

Descripción