RNC 1-33-02034-3

Reporte Mensual

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas II

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
30/04/2025	1,210
No. de Registro SIV	**Número de Aportantes**
SIVFIC-078	1

Rentabilidad Neta Anualizada

(días)

30	90	180	365
5.90%	9.25%	10.06%	10.10%

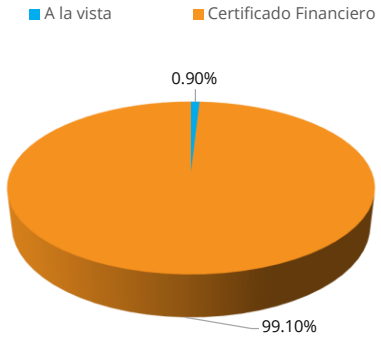
Calificación de Riesgo

BBB+fa(N)

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD$23,710,573.94	RD$19,503.3435	RD$19,595.5157

Composición del Portafolio

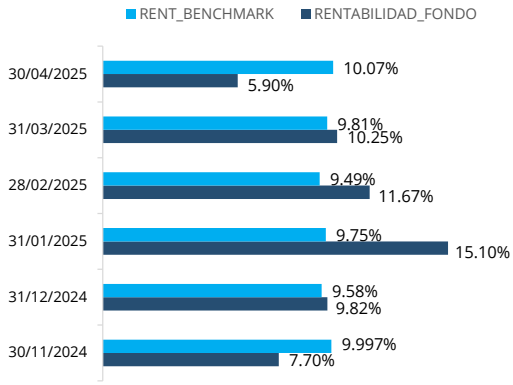
Por Instrumento



Por Sector

Índice de Referencia

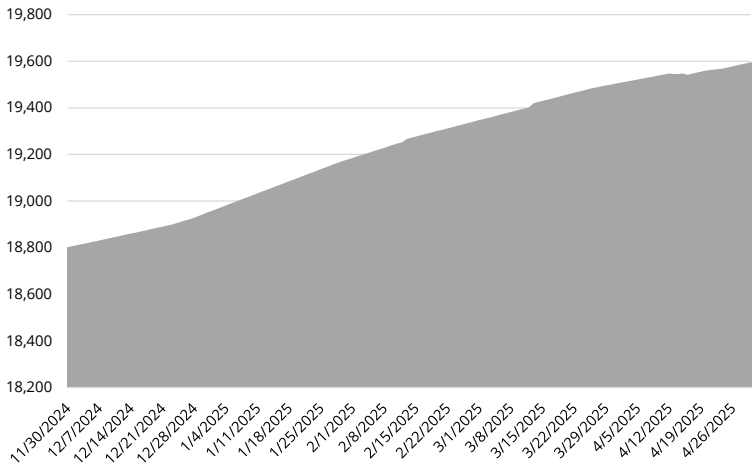
(Benchmark)



*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*	0.00
Gastos de Colocación	1,253.05
Gastos Administrativos	115,605.40
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