

RNC 1-33-02034-3

Reporte Mensual

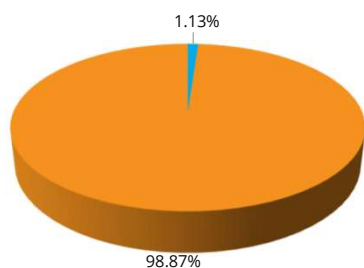
Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas II
Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
31/01/2026	2,720
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIC-078	1

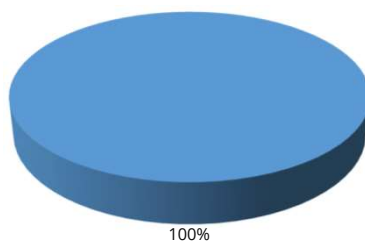
Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$56,076,755.46	RD\$20,507.3160	RD\$20,616.4542

Composición del Portafolio
Por Instrumento

A la vista Certificado Financiero


Por Sector

Sector Financiero


Rentabilidad Neta Anualizada

(días)

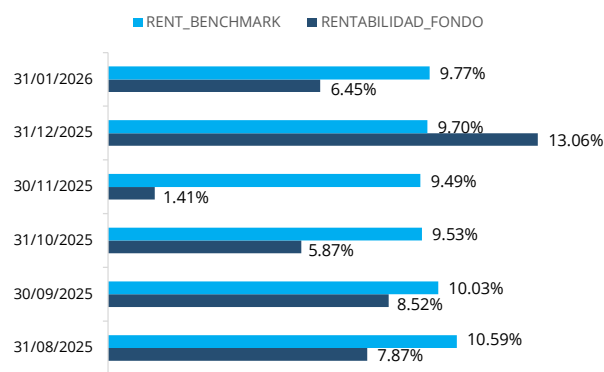
30	90	180	365
6.39%	6.95%	7.10%	7.49%

Calificación de Riesgo

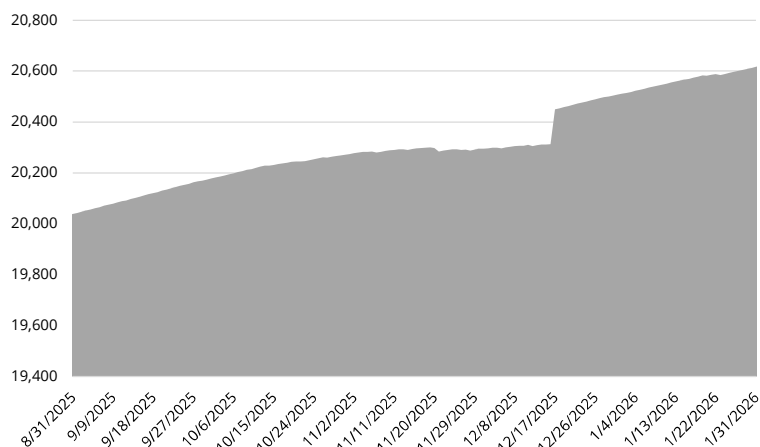
BBB+fa(N)

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*	9,531.17
Gastos de Colocación	3,016.14
Gastos Administrativos	77,346.21
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>



Descripción
