

RNC 1-33-02034-3

Reporte Mensual

## Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas II

### Datos Generales del Fondo

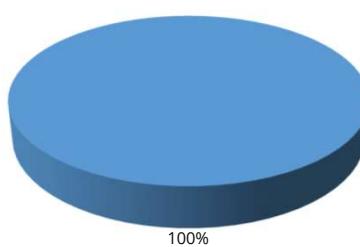
Fecha de Corte	Cuotas de Circulación	
31/01/2026	2,720	
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	
SIVFIC-078	1	
Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$56,076,755.46	RD\$20,507.3160	RD\$20,616.4542

### Composición del Portafolio

#### Por Instrumento



#### Por Sector



### Rentabilidad Neta Anualizada

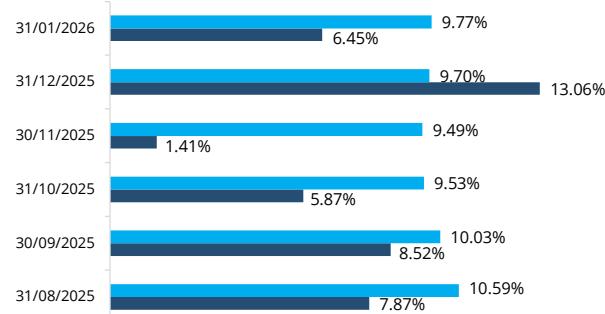
(días)

30	90	180	365
6.39%	6.95%	7.10%	7.49%
Calificación de Riesgo			BBB+fa(N)

### Índice de Referencia

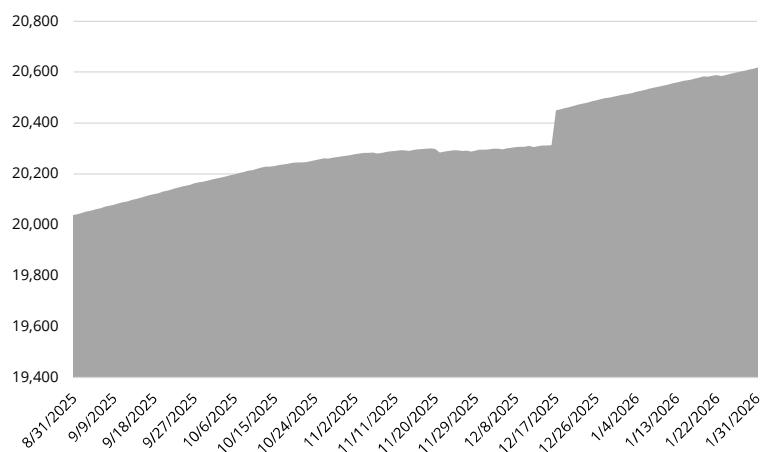
(Benchmark)

RENT\_BENCHMARK RENTABILIDAD\_FONDO



\*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](http://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**