RNC 1-33-02034-3

Ficha Diaria

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas II

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
21/07/2026	2,720	0.20%

No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Calificación de Riesgo
SIVFIC-078	1	BBB fa(N)

Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
58,068,588.25	21,343.980533	21,348.745680

*La comisión de administración es anualizada.

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
8.78%	8.19%	7.63%	7.29%

Volatilidad Cuota Anualizada

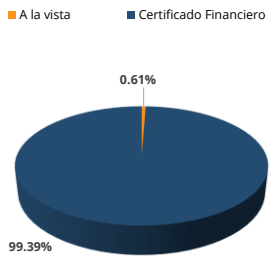
30 días	90 días	180 días	365 días
0.0479%	0.1296%	0.1179%	0.036%%

Duración del Portafolio (días)

43

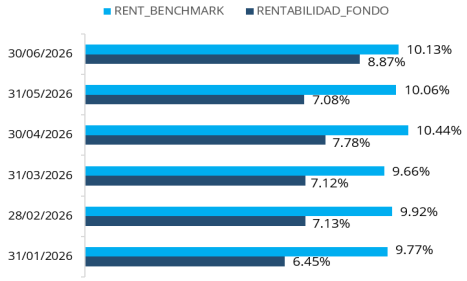
Composición del Portafolio

Por Instrumentos



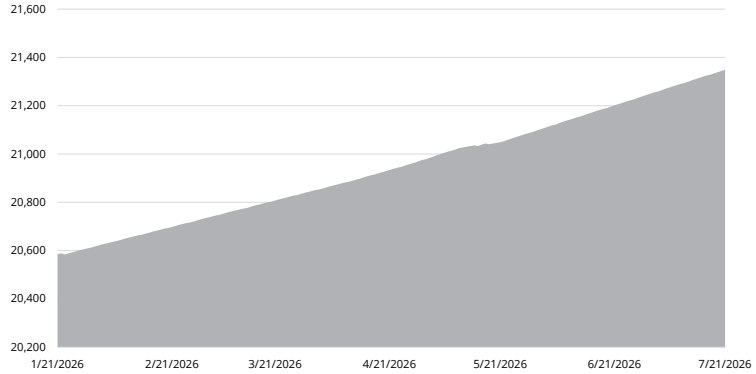
Por Sector

Indice de Referencia
(Benchmark)



*Promedio al último día fecha corte

Evolución del Valor Cuota
(Últimos seis meses)



Distribución de Dividendos	
Fecha	Monto

RNC 1-33-02034-3

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas II

Portafolio Inmobiliario

Descripción