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*
25/06/2025	1,210	0.00%

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

Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
23,944,819.42	19,783.792	19,789.106959

*La comisión de administración es anualizada.

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
7.71%	6.40%	9.51%	9.06%

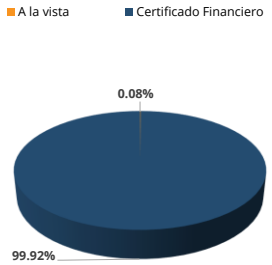
Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.3293%	0.2609%	0.2708%	0.0113%

Duración del Portafolio (días)
18

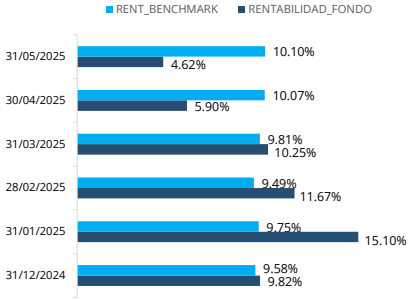
Composición del Portafolio

Por Instrumentos



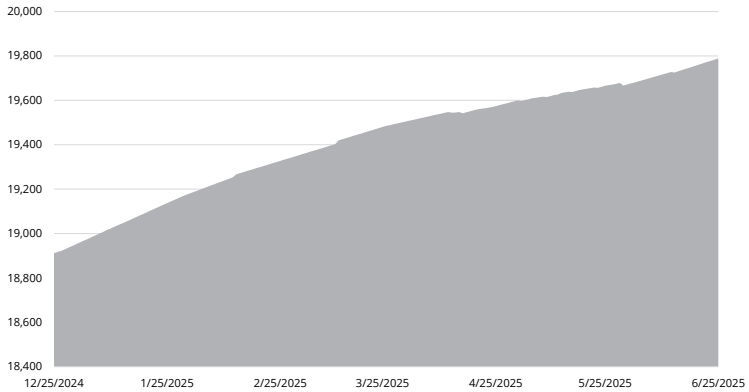
Por Sector

Índice 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