

RNC 1-33-02034-3 Ficha Diaria

### Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas II

### **Datos Generales del Fondo**

<b>Fecha de Corte</b> 22/10/2025	Cuotas en Circulación 2,720	Comisión de Administración* 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
55,070,792.25	20,245.680618	20,246.614798

<sup>\*</sup>La comisión de administración es anualizada.

Por Instrumentos

### Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
6.64%	7.08%	7.09%	8.38%

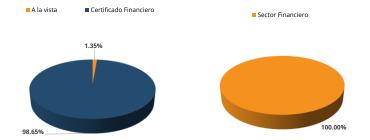
## Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.1333%	0.2533%	0.2519%	0.0128%

### Duración del Portafolio (días)

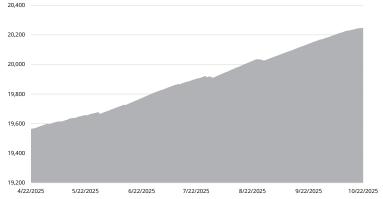
### Composición del Portafolio

### Por Sector



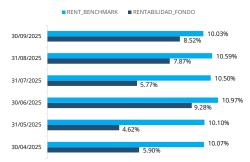
# Evolución del Valor Cuota

(Últimos seis meses)



# Índice de Referencia

(Benchmark)



<sup>\*</sup>Promedio al último día fecha corte

Distribución de Dividendos				
Fecha	cha Monto			



RNC 1-33-02034-3 Ficha Técnica Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas II

### Portafolio Inmobiliario



Descripción