

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
11/02/2026	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
56,195,300.96	20,656.231114	20,660.037118

*La comisión de administración es anualizada.

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
6.39%	7.53%	6.94%	7.34%

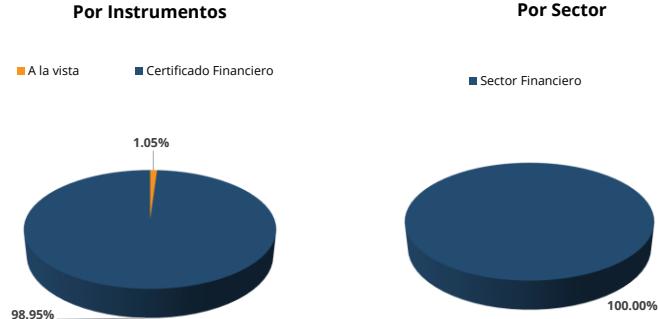
Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.1654%	1.3473%	0.9632%	0.0369%

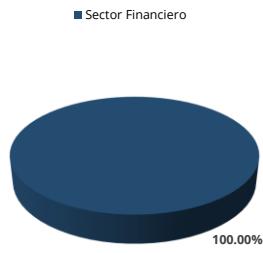
Duración del Portafolio (días)

70

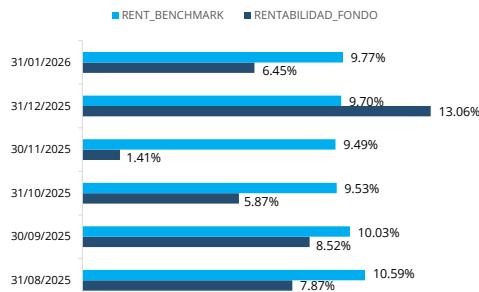
Composición del Portafolio



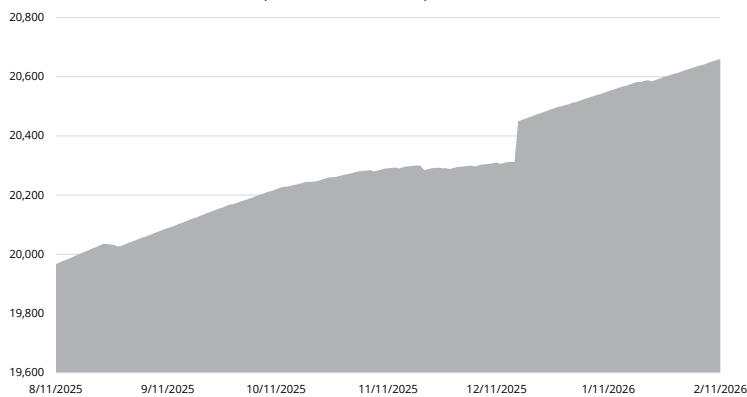
Por Sector



Índice de Referencia (Benchmark)



Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



Distribución de Dividendos

RNC 1-33-02034-3

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas II

Portafolio Inmobiliario



Descripción