

RNC 1-33-02034-3

Reporte Mensual

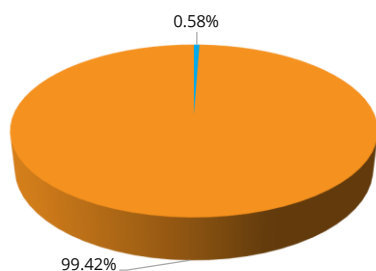
Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas II
Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
31/08/2026	2,720
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIC-078	1

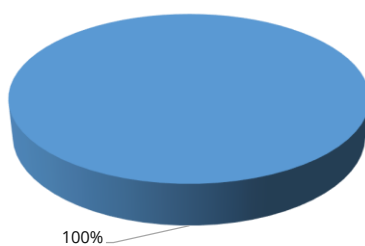
Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$58,574,451.82	RD\$21,396.1199	RD\$21,534.7249

Composición del Portafolio
Por Instrumento

■ A la vista ■ Certificado Financiero


Por Sector

■ Sector Financiero


Rentabilidad Neta Anualizada
(días)

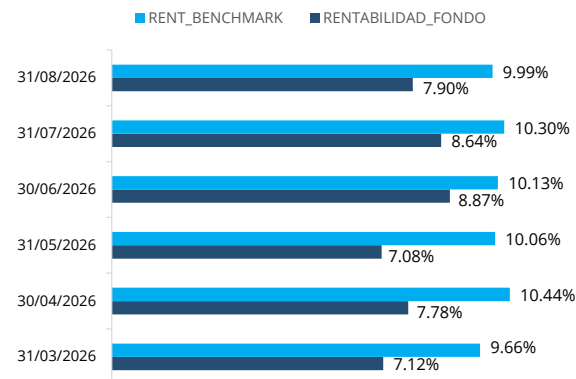
30	90	180	365
7.84%	8.46%	7.90%	7.47%

Volatilidad Cuota Anualizada

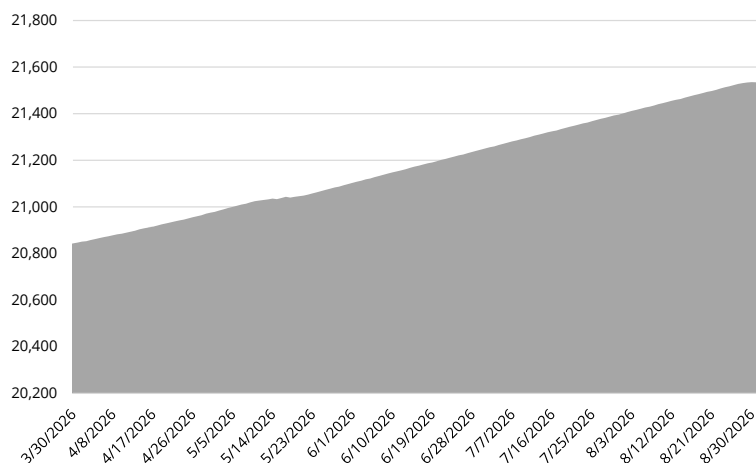
30 días	90 días	180 días	365 días
0.1196%	0.0833%	0.1109%	0.0355%

Calificación de Riesgo

BBB+fa(N)

Índice de Referencia
(Benchmark)


*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*	9,940.95
Gastos de Colocación	3,045.37
Gastos Administrativos	44,700.79
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

Para consultas y transacciones de sus productos por favor dirigirse a <https://www.afireservas.com/7004/G3A/inicio/login.pub>

Portafolio Fondo Inmobiliario



Descripción

