

RNC 1-33-02034-3

Reporte Mensual

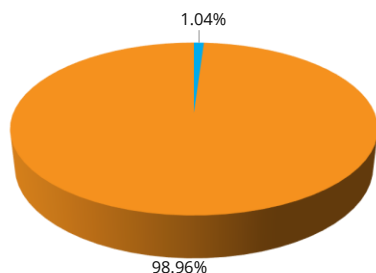
Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas II
Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
28/02/2026	2,720
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIC-078	1

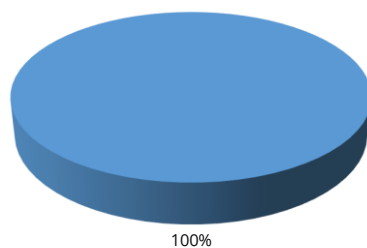
Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$56,373,818.08	RD\$20,616.4542	RD\$20,725.6684

Composición del Portafolio
Por Instrumento

■ A la vista ■ Certificado Financiero


Por Sector

■ Sector Financiero

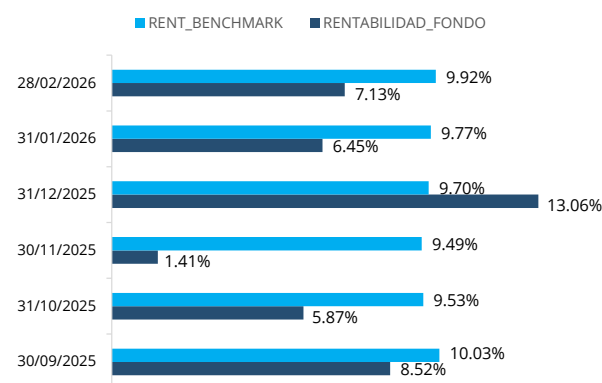

Rentabilidad Neta Anualizada

(días)

30	90	180	365
7.10%	8.90%	7.03%	7.15%
Calificación de Riesgo			
BBB+fa(N)			

Índice de Referencia

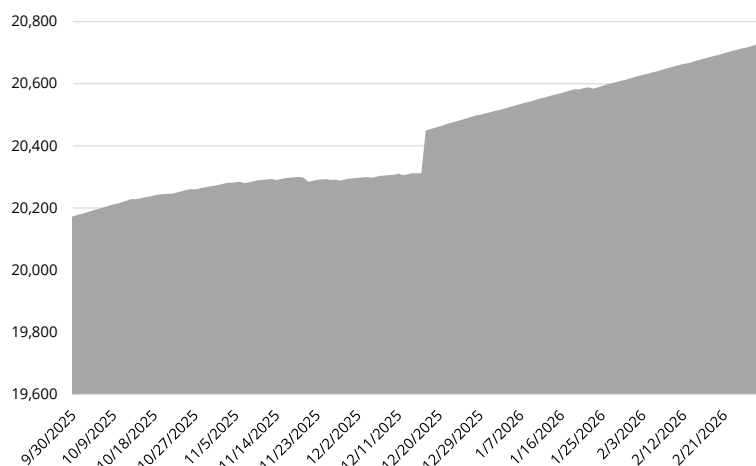
(Benchmark)



*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*	8,662.08
Gastos de Colocación	2,883.74
Gastos Administrativos	42,966.28
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

