

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
02/09/2025	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
54,529,255.44	20,042.87157	20,047.520382

*La comisión de administración es anualizada.

Rentabilidad Neta Anualizada

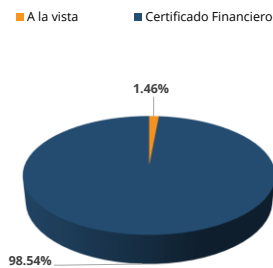
30 días	90 días	180 días	365 días
7.72%	7.58%	7.19%	8.38%

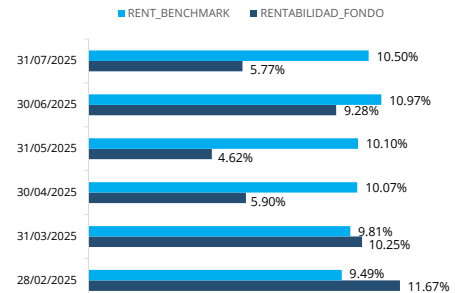
Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.2487%	0.2679%	0.2814%	0.0130%

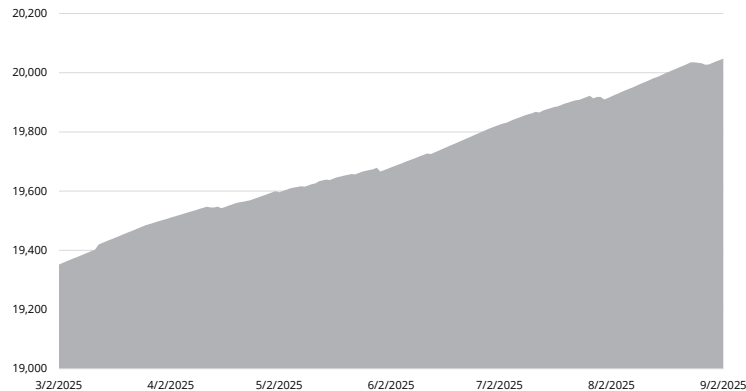
Duración del Portafolio (días)

34

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
