

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas II

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
25/04/2024	1,210	0.00%

No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIC-078	1	100.00%

Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
21,498,227.83	17,760.868967	BBB fa(N)	17,767.130438

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
10.99%	-99.70%	0.00%	0.00%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.3795%	48.328%	0.000%	0.000%

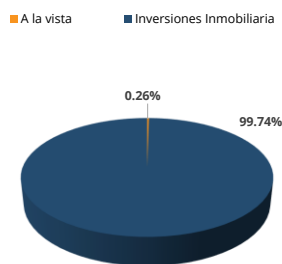
Duración del Portafolio (días)

27

*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

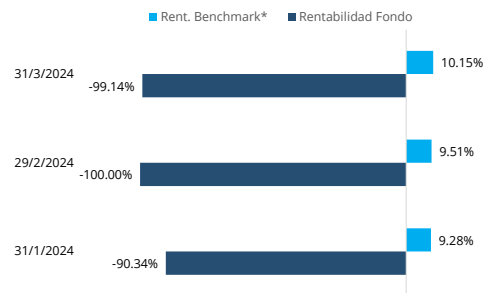
Por Instrumentos



Por Sector

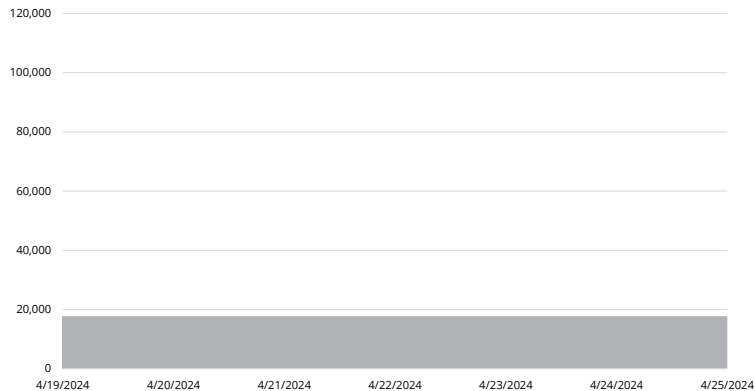


Índice de Referencia (Benchmark)



*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
