

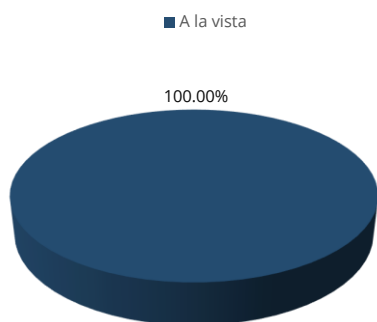
RNC 1-33-02034-3

Reporte Mensual

**Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas II****Datos Generales del Fondo**

<b>Fecha de Corte</b>	<b>Cuotas de Circulación</b>
31-12-2023	10
<b>No. de Registro SIV</b>	<b>Número de Aportantes</b>
SIVFIC-078	1

<b>Patrimonio</b>	<b>Valor Inicial Cuota</b>	<b>Valor Final Cuota</b>
RD\$861,672.50	RD\$0.00	RD\$86,167.2500

**Composición del Portafolio****Por Instrumento****Por Sector****Rentabilidad Neta Anualizada**

(días)

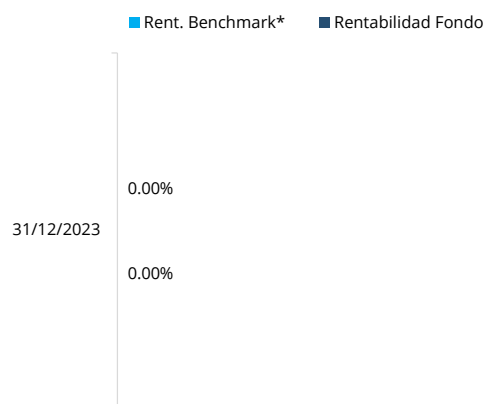
<b>30</b>	<b>90</b>	<b>180</b>	<b>365</b>
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

**Calificación de Riesgo**

BBB fa(N)

**Índice de Referencia**

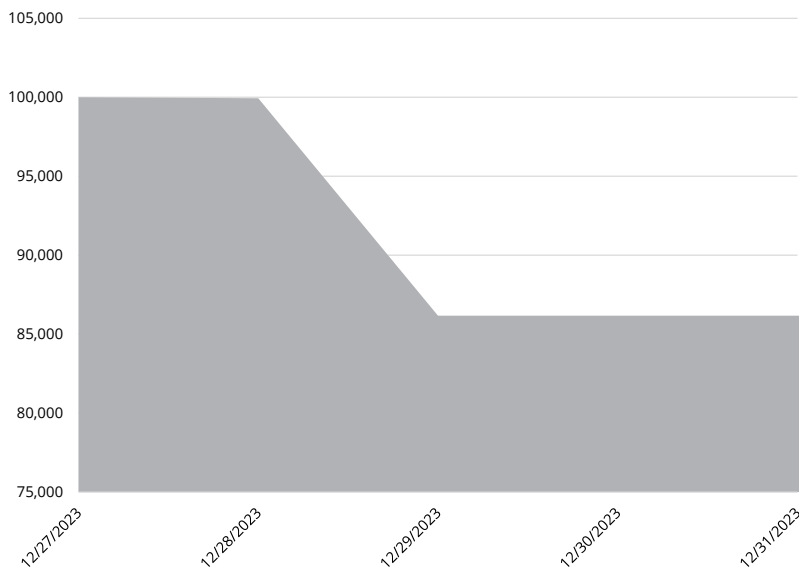
(Benchmark)



\*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*	0.00
Gastos de Colocación	1,625.00
Gastos Administrativos	136,702.50
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](http://www.afireservas.com)Para consultas y transacciones de sus productos por favor dirigirse a <https://www.afireservas.com:7004/G3A/inicio/login.pub>



RNC 1-33-02034-3  
Reporte Mensual

**Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas II**

**Portafolio Fondo Inmobiliario II**



**Metraje**

**Ocupación**

Foto

**Ubicación**

