

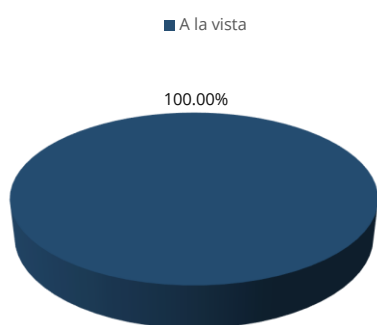
RNC 1-33-02034-3

Reporte Mensual

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

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
31-01-2024	10
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIC-078	1

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$706,567.81	RD\$86,167.25	RD\$70,656.7810

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

(días)

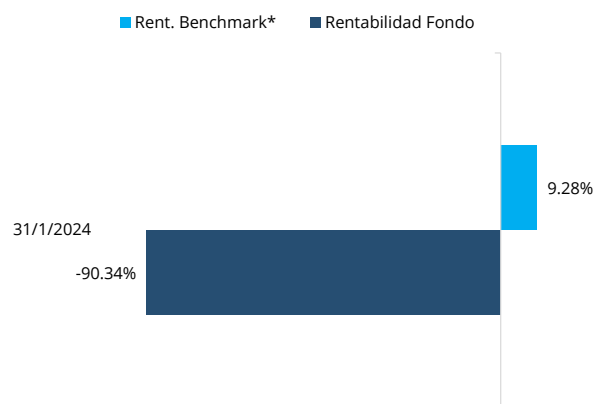
30	90	180	365
-91.06%	0.00%	0.00%	0.00%

Calificación de Riesgo

BBB fa(N)

Índice de Referencia

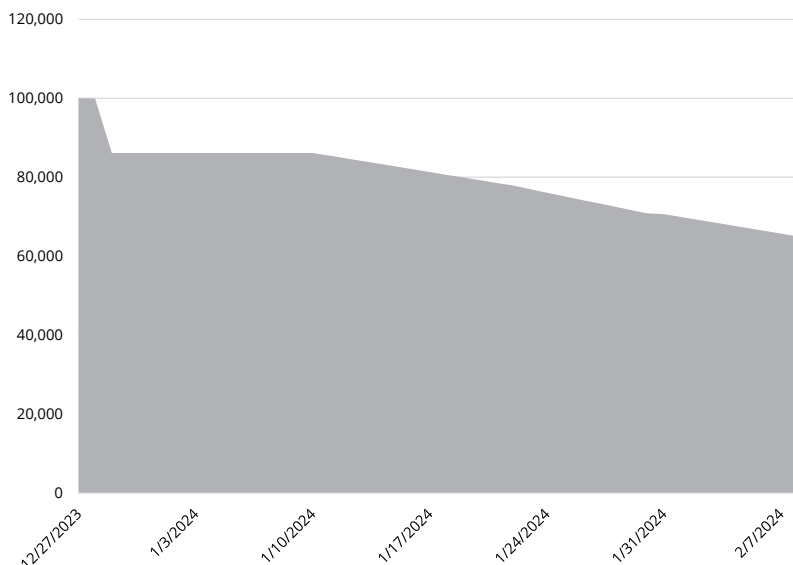
(Benchmark)



*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	89.74
Gastos Administrativos	155,014.95
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.comPara 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

	
	
Foto	
	

