

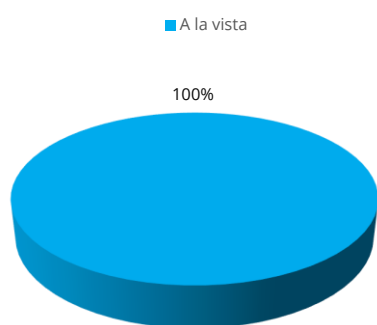
RNC 1-33-02034-3

Reporte Mensual

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

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
29/02/2024	10
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIC-078	1

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$263,615.96	RD\$70,656.7810	RD\$26,361.5960

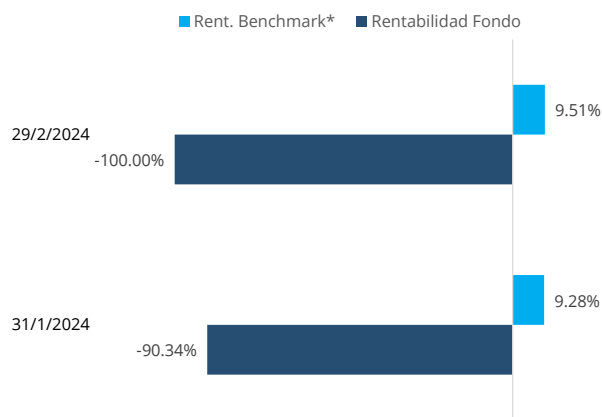
Composición del Portafolio**Por Instrumento****Por Sector****Rentabilidad Neta Anualizada**

(días)

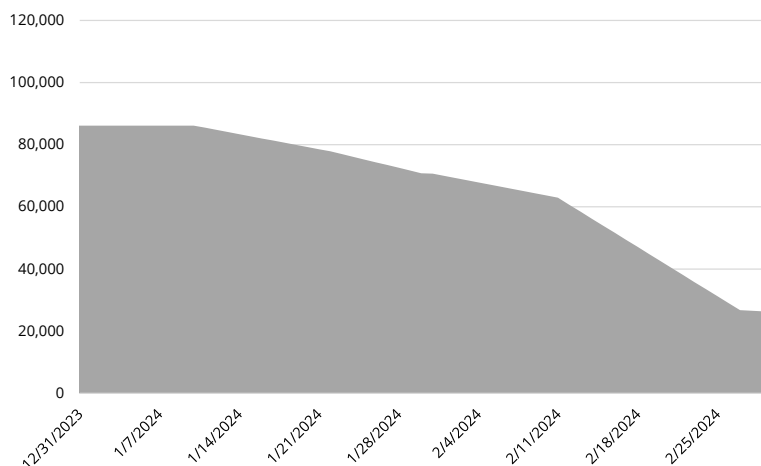
30	90	180	365
-100.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Calificación de Riesgo			
BBB+fa(N)			

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	250,089.21
Gastos Administrativos	192,862.64
Gastos de Seguros	0.00

*La comisión de administración es anualizada.

Distribución de Dividendos	
Fecha	Monto

Portafolio Fondo Inmobiliario

	Metraje
Foto	Ocupación
	Ubicación