

RNC 1-33-02034-3

Reporte Mensual

**Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas II**

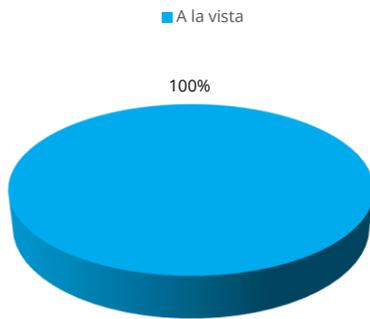
**Datos Generales del Fondo**

<b>Fecha de Corte</b>	<b>Cuotas de Circulación</b>
31/03/2024	1,210
<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\$21,320,414.17	RD\$26,361.5960	RD\$17,620.1770

**Composición del Portafolio**

**Por Instrumento**



**Por Sector**



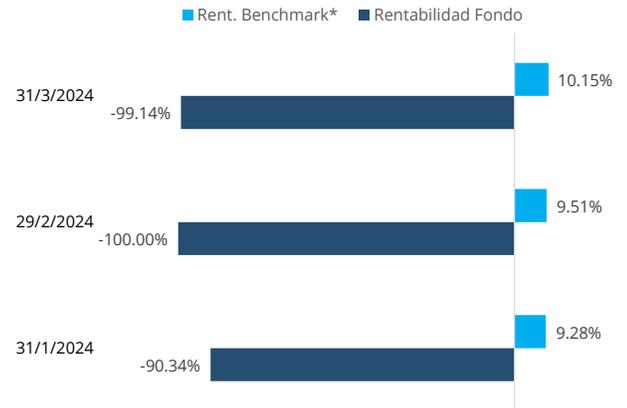
**Rentabilidad Neta Anualizada**

(días)

<b>30</b>	<b>90</b>	<b>180</b>	<b>365</b>
-99.19%	-99.84%	0.00%	0.00%
<b>Calificación de Riesgo</b>			
BBB+fa(N)			

**Índice de Referencia**

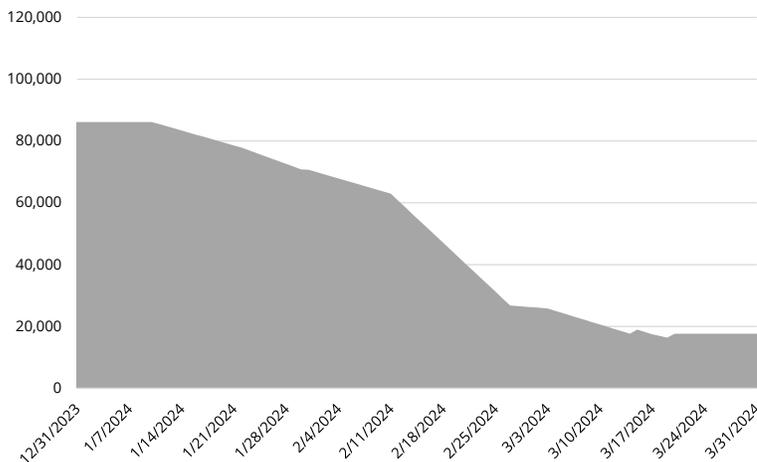
(Benchmark)



\*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	30,909.52
Gastos Administrativos	150,315.43
Gastos de Seguros	0.00

\*La comisión de administración es anualizada.

<b>Distribución de Dividendos</b>	
<b>Fecha</b>	<b>Monto</b>



RNC 1-33-02034-3

Reporte Mensual

**Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas II**

**Portafolio Fondo Inmobiliario**



**Descripción**