

RNC 1-33-02034-3

Reporte Mensual

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas II

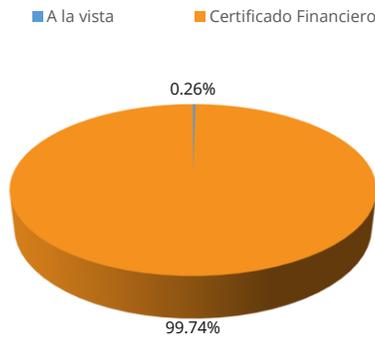
Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
30/04/2024	1,210
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIC-078	1

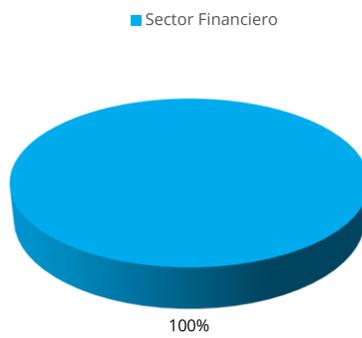
Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$21,536,150.26	RD\$17,620.1770	RD\$17,798.4713

Composición del Portafolio

Por Instrumento



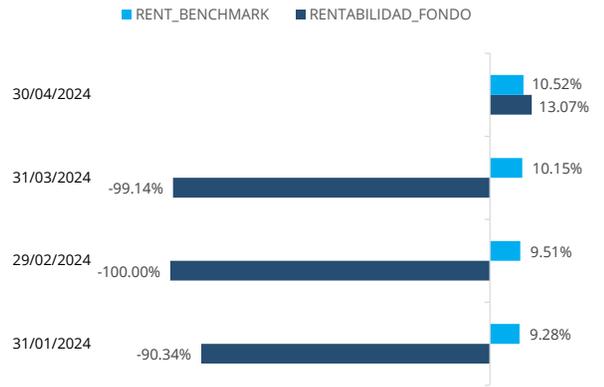
Por Sector



Rentabilidad Neta Anualizada (días)

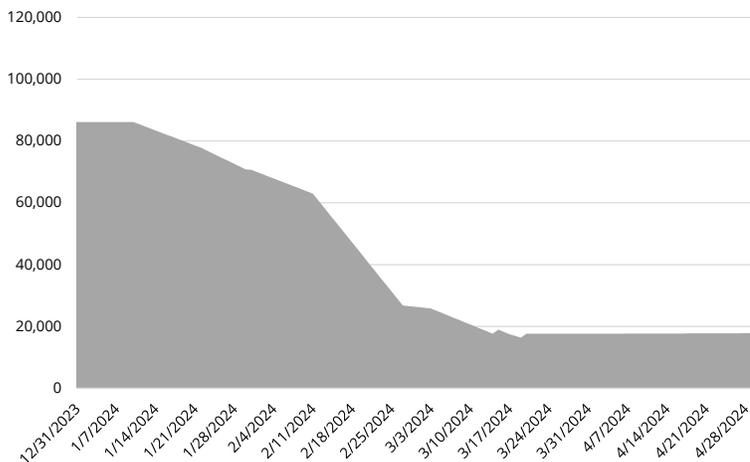
30	90	180	365
13.03%	-99.63%	0.00%	0.00%
Calificación de Riesgo			
BBB+fa(N)			

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	1,571.82
Gastos Administrativos	3,864.05
Gastos de Seguros	0.00

*La comisión de administración es anualizada.

Distribución de Dividendos	
Fecha	Monto

RNC 1-33-02034-3
Reporte Mensual

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas II

Portafolio Fondo Inmobiliario

Descripción