

RNC 1-33-02034-3

Reporte Mensual

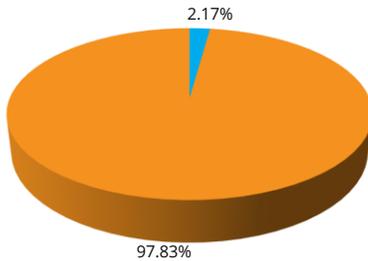
Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas II**Datos Generales del Fondo**

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
31/08/2024	1,210
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIC-078	1

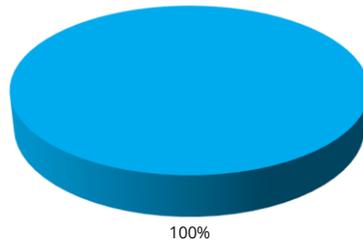
Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$22,370,929.69	RD\$18,336.3482	RD\$18,488.3716

Composición del Portafolio**Por Instrumento**

■ A la vista ■ Certificado Financiero

**Por Sector**

■ Sector Financiero

**Rentabilidad Neta Anualizada**

(días)

30	90	180	365
10.21%	11.63%	-46.01%	0.00%

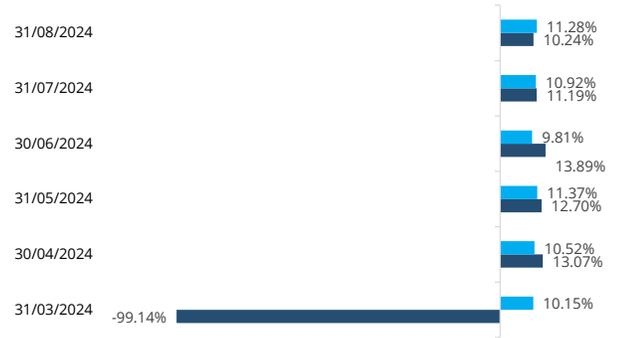
Calificación de Riesgo

BBB+fa(N)

Índice de Referencia

(Benchmark)

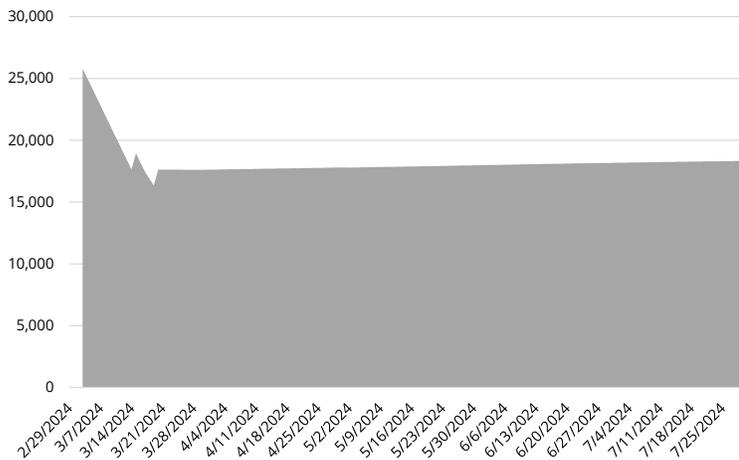
■ RENT_BENCHMARK ■ RENTABILIDAD_FONDO



*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	1,223.96
Gastos Administrativos	63,602.72
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

Descripción