

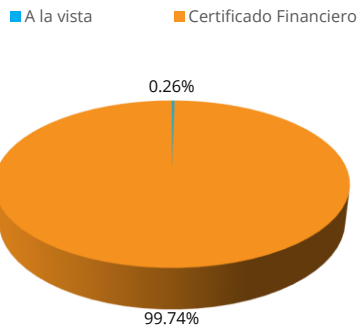
RNC 1-33-02034-3

Reporte Mensual

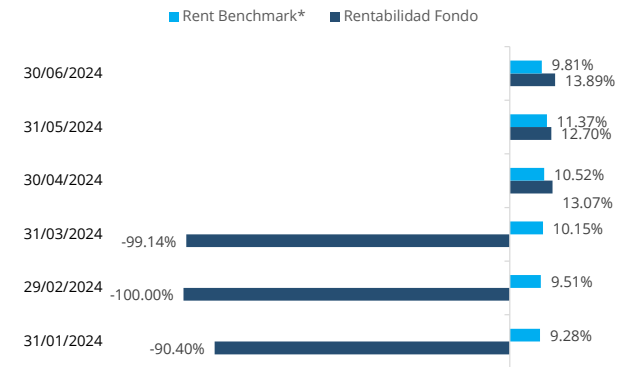
**Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas II****Datos Generales del Fondo**

<b>Fecha de Corte</b>	<b>Cuotas de Circulación</b>
30/06/2024	1,210
<b>No. de Registro SIV</b>	<b>Número de Aportantes</b>
SIVFIC-078	1

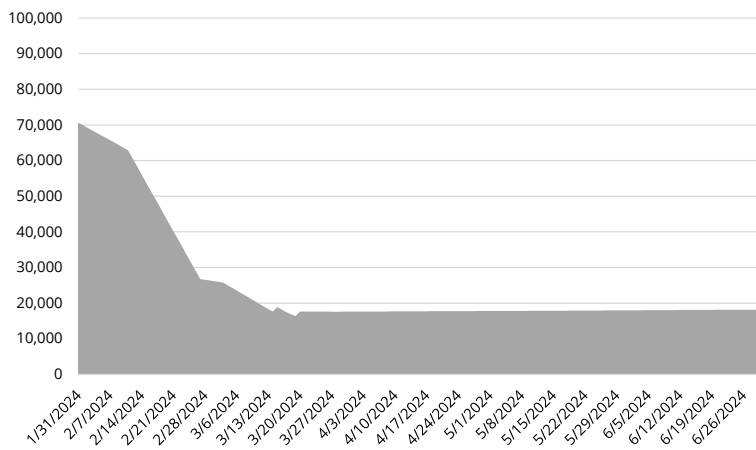
<b>Patrimonio</b>	<b>Valor Inicial Cuota</b>	<b>Valor Final Cuota</b>
RD\$21,988,627.44	RD\$17,979.6781	RD\$18,172.4194

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

(días)			
<b>30</b>	<b>90</b>	<b>180</b>	<b>365</b>
13.85%	13.18%	-95.74%	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	1,207.20
Gastos Administrativos	29,130.30
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.com](http://www.afireservas.com)Para 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
-------------

Para consultar información general de nuestros fondos y hechos relevantes, por favor dirigirse a nuestra página web [www.afireservas.com](http://www.afireservas.com)

Para consultas y transacciones de sus productos por favor dirigirse a <https://www.afireservas.com:7004/G3A/inicio/login.pub>