

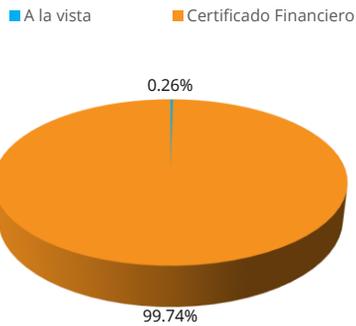
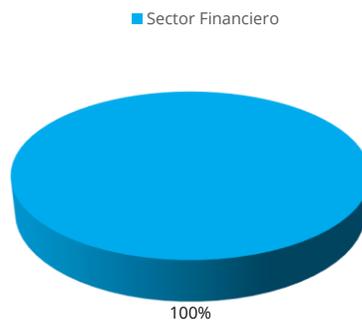
RNC 1-33-02034-3

Reporte Mensual

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

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

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

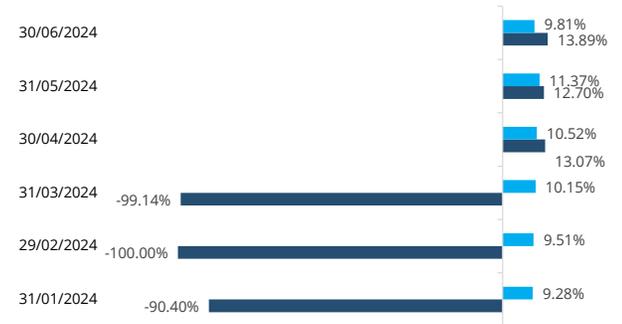
Composición del Portafolio**Por Instrumento****Por Sector****Rentabilidad Neta Anualizada**

(días)

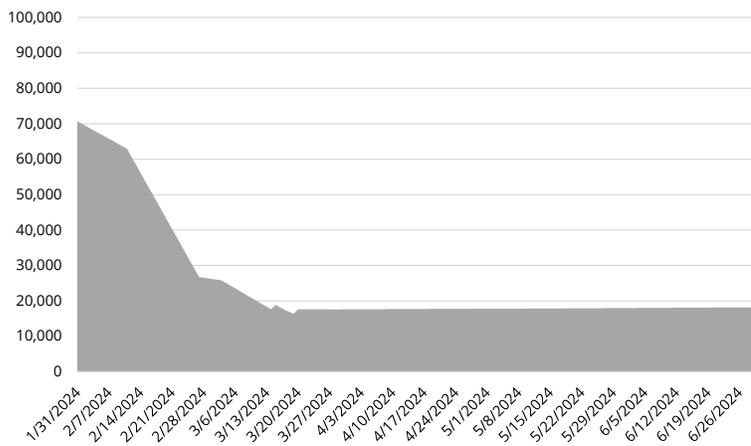
30	90	180	365
13.85%	13.18%	-95.74%	0.00%
Calificación de Riesgo			
BBB+fa(N)			

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	1,207.20
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.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

Para consultar información general de nuestros fondos y hechos relevantes, por favor dirigirse a nuestra página web www.afireservas.com

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