

RNC 1-33-02034-3

Reporte Mensual

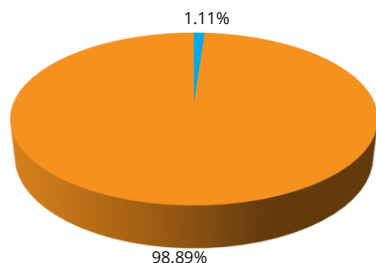
Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas II**Datos Generales del Fondo**

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
30/11/2024	1,210
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIC-078	1

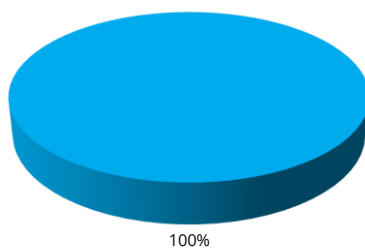
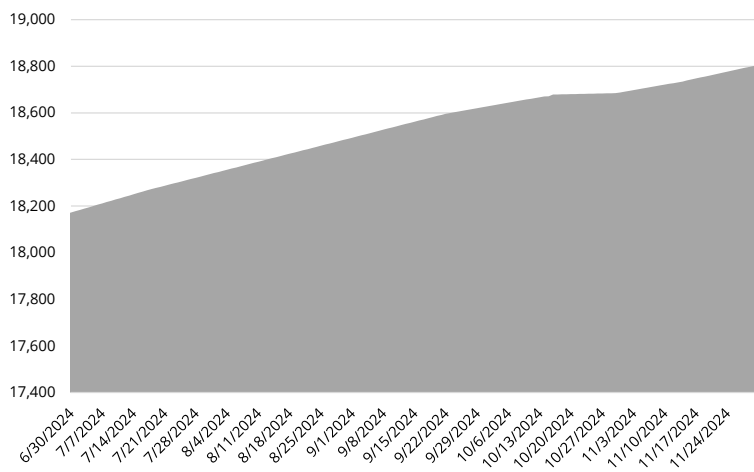
Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$22,750,076.34	RD\$18,687.7378	RD\$18,801.7160

Composición del Portafolio**Por Instrumento**

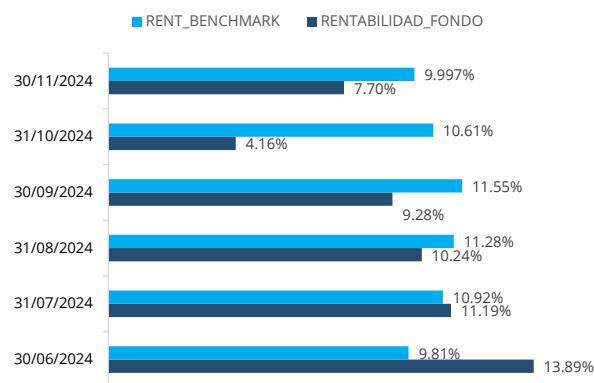
■ A la vista ■ Certificado Financiero

**Por Sector**

■ Sector Financiero

**Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)****Rentabilidad Neta Anualizada (días)**

30	90	180	365
7.68%	6.94%	9.23%	0.00%
Calificación de Riesgo			
BBB+fa(N)			

Índice de Referencia (Benchmark)

*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Comisiones y Gastos del Mes**RD\$**

Gastos Comisión de Administración*	0.00
Gastos de Colocación	1,220.97
Gastos Administrativos	117,407.60
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