

RNC 1-33-02034-3

Reporte Mensual

**Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas II**

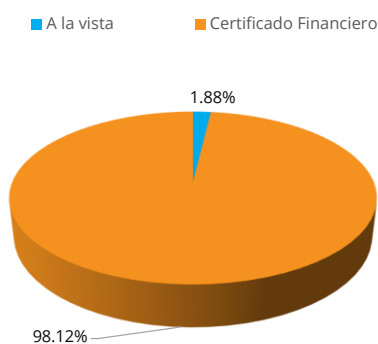
**Datos Generales del Fondo**

<b>Fecha de Corte</b>	<b>Cuotas de Circulación</b>
31/10/2024	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\$22,612,162.71	RD\$18,623.3377	RD\$18,687.7378

**Composición del Portafolio**

**Por Instrumento**



**Por Sector**



**Rentabilidad Neta Anualizada**

(días)

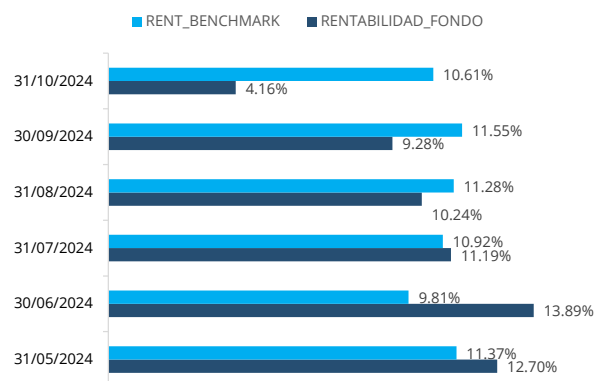
<b>30</b>	<b>90</b>	<b>180</b>	<b>365</b>
4.06%	7.77%	10.34%	0.00%

**Calificación de Riesgo**

BBB+fa(N)

**Índice de Referencia**

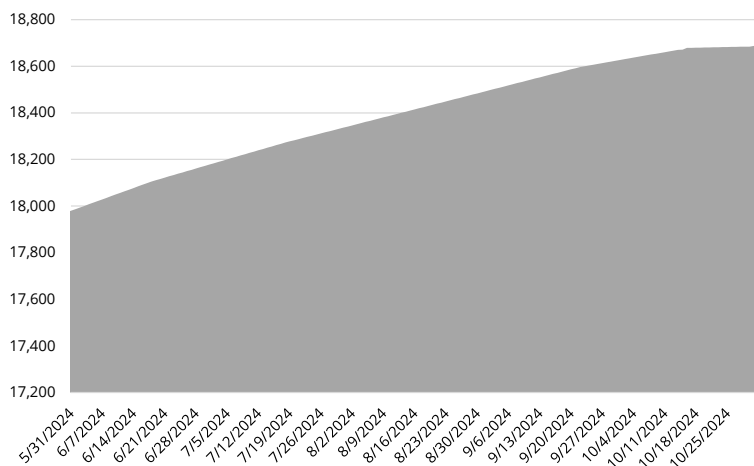
(Benchmark)



\*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	1,239.64
Gastos Administrativos	177,878.80
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**