

RNC 1-32-50673-1

Reporte Mensual

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas I

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
31/12/2025	583,930
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIC-060	17

Rentabilidad Neta Anualizada

(días)

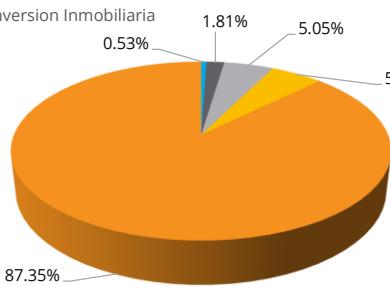
30	90	180	365
158.29%	42.74%	23.77%	14.44%
Calificación de Riesgo			BBB+fa(N)

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$7,611,705,635.15	RD\$12,055.3652	RD\$13,035.3050

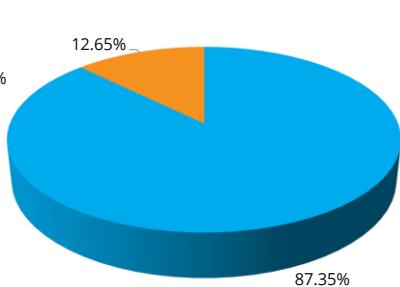
Composición del Portafolio

Por Instrumento

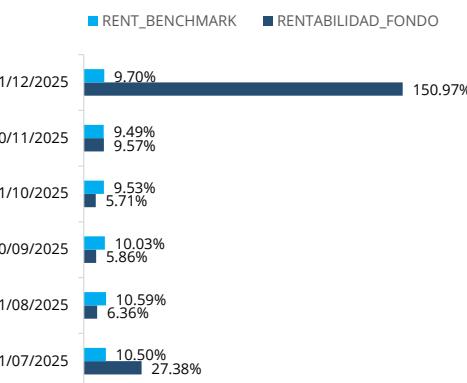
- A la vista
- Cuotas de Fondos Abiertos
- Inversión Inmobiliaria
- Certificado Financiero
- Cuotas de Fondos Cerrados
- Sector Real
- Sector Financiero



Por Sector

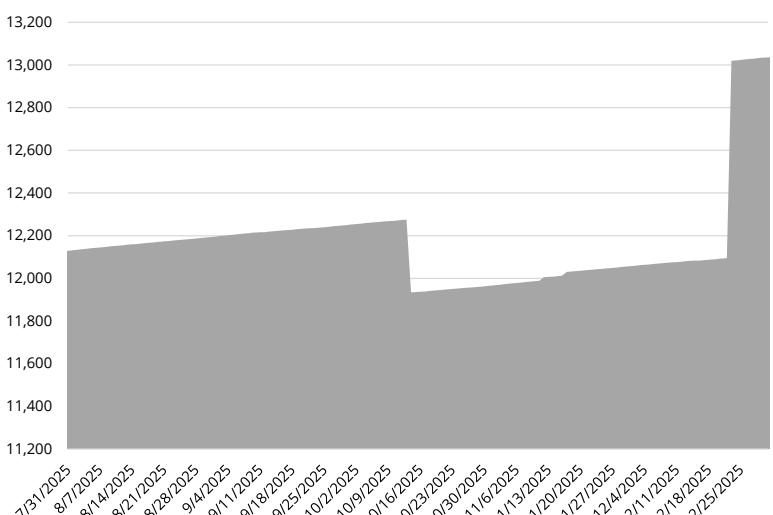


Índice de Referencia (Benchmark)



*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*	6,199,609.65
Gastos de Colocación	368,643.06
Gastos Administrativos	4,384,060.30
Gastos de Seguros	1,780,604.66

*La comisión de administración es anualizada.

Distribución de Dividendos

Fecha	Monto
11 de Enero 2023	RD\$19,408,675.00
10 de Abril 2023	RD\$50,431,040.00
07 de Julio 2023	RD\$70,841,120.00
08 de Enero 2024	RD\$157,661,100.00
05 de Abril 2024	RD\$98,100,240.00
04 de Julio 2024	RD\$81,750,200.00
07 de octubre 2024	RD\$99,268,100.00
10 de enero 2025	RD\$105,107,400.00
07 de abril 2025	RD\$37,955,450.00
4 de julio 2025	RD\$99,268,100.00
14 de octubre 2025	RD\$200,287,990.00

RNC 1-32-50673-1

Reporte Mensual

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas I

Portafolio Fondo Inmobiliario

Edificio Corporativo Vista 311



Metraje

6,293 metros

Ocupación

73.12%

Ubicación

Bella Vista

Edificio Los Prados



Metraje

1,123 metros

Ocupación

100%

Ubicación

Los Prados

Nave Industrial



Metraje

10,618.92 mt²

Ocupación

100%

Ubicación

Bayona

UNIBE



Metraje

34,918.64 mt²

Ocupación

100%

Ubicación

Gazcue

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>