

RNC 1-32-50673-1

Reporte Mensual

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas I

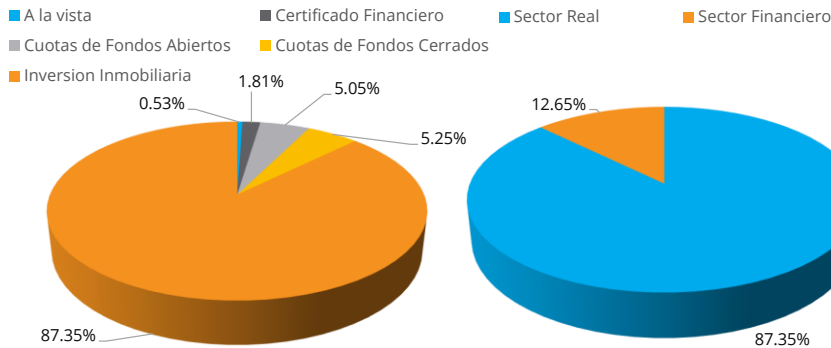
Datos Generales del Fondo

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

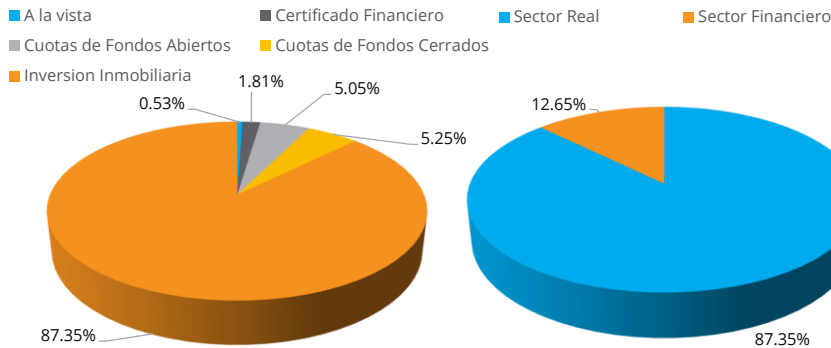
Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$7,611,705,635.15	RD\$12,055.3652	RD\$13,035.3050

Composición del Portafolio

Por Instrumento



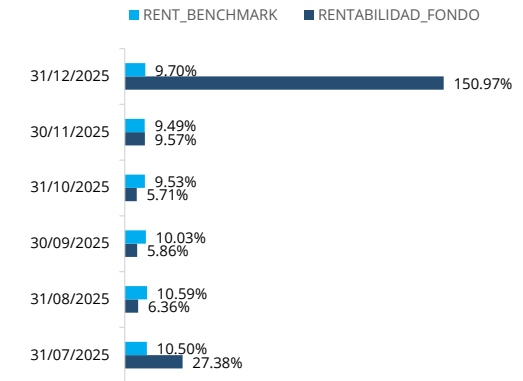
Por Sector



Rentabilidad Neta Anualizada (días)

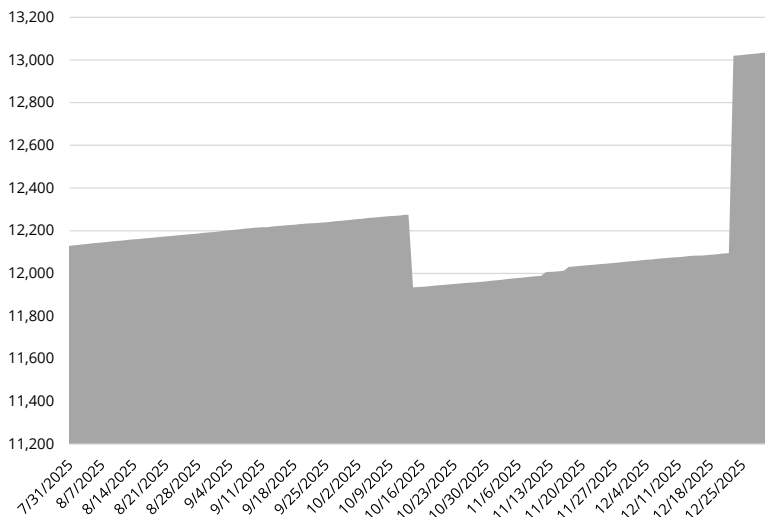
30	90	180	365
158.29%	42.74%	23.77%	14.44%
Calificación de Riesgo			
BBB+fa(N)			

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*	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

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>