

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas I

Datos Generales del Fondo

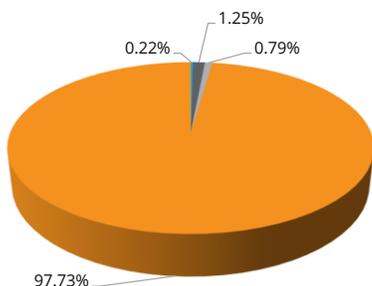
Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
30/04/2025	583,930
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIC-060	17

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$6,968,113,680.16	RD\$11,938.3407	RD\$11,933.1318

Composición del Portafolio

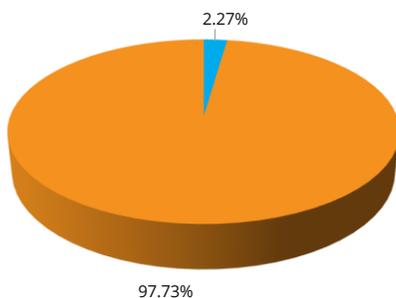
Por Instrumento

■ A la vista
■ Certificado Financiero
■ Cuotas de Fondos Abiertos
■ Inversion Inmobiliaria



Por Sector

■ Sector Financiero
■ Sector Real



Rentabilidad Neta Anualizada

(días)

30	90	180	365
6.27%	1.93%	13.94%	9.93%

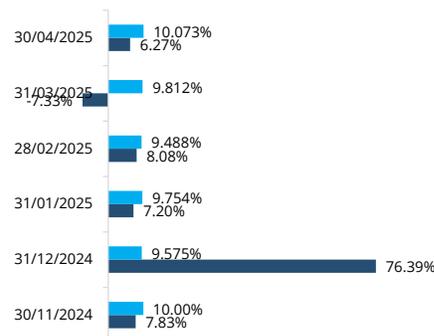
Calificación de Riesgo

BBB+fa(N)

Índice de Referencia

(Benchmark)

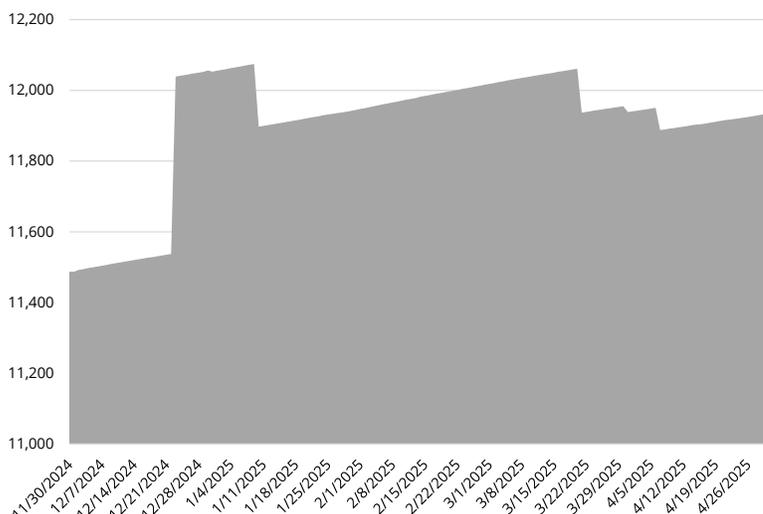
■ RENT_BENCHMARK ■ RENTABILIDAD_FONDO



*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*	5,805,567.42
Gastos de Colocación	376,470.60
Gastos Administrativos	2,193,284.22
Gastos de Seguros	1,249,517.87

*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



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

Portafolio Fondo Inmobiliario

Epokal



Metraje

3,830 mt²

Ocupación

100%

Ubicación

Naco

