

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas I

Datos Generales del Fondo

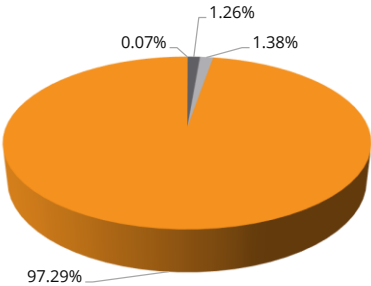
Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
31/05/2025	583,930
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIC-060	17

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$7,001,160,586.92	RD\$11,933.1318	RD\$11,989.7258

Composición del Portafolio

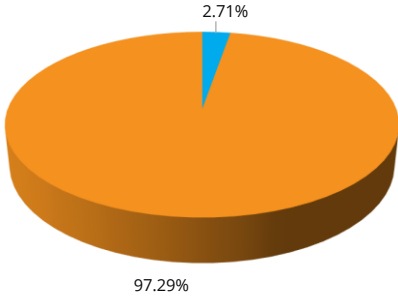
Por Instrumento

A la vista
Certificado Financiero
Cuotas de Fondos Abiertos
Inversión Inmobiliaria



Por Sector

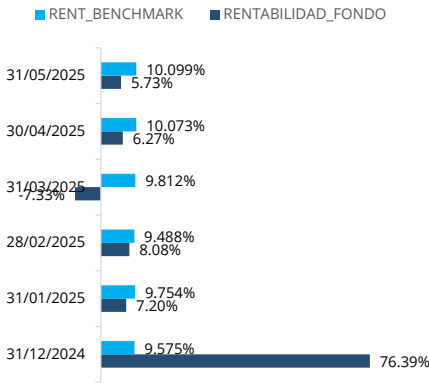
Sector Financiero
Sector Real



Rentabilidad Neta Anualizada
(días)

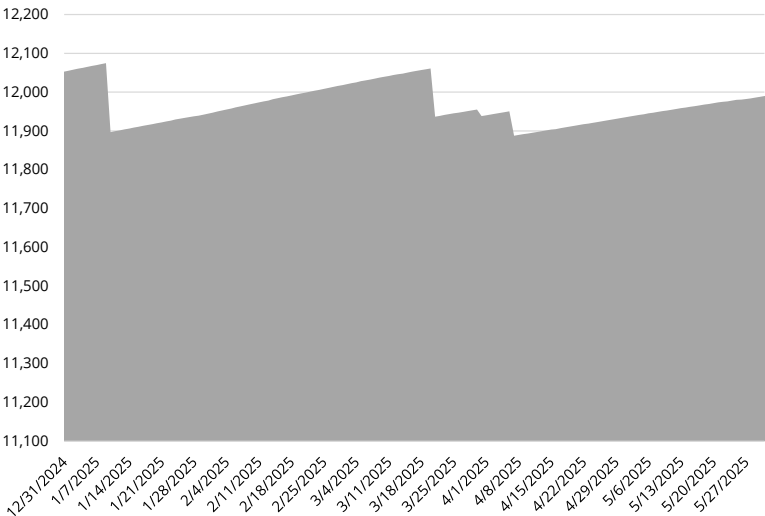
30	90	180	365
5.71%	1.16%	13.54%	9.98%
Calificación de Riesgo			
BBB+fa(N)			

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*	6,030,720.21
Gastos de Colocación	365,589.63
Gastos Administrativos	2,551,346.37
Gastos de Seguros	1,870,696.24

*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

RNC 1-32-50673-1
Reporte Mensual

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas I

Portafolio Fondo Inmobiliario

Epokal



Metraje

3,830 mt2

Ocupación

100%

Ubicación

Naco

