

Datos Generales del Fondo

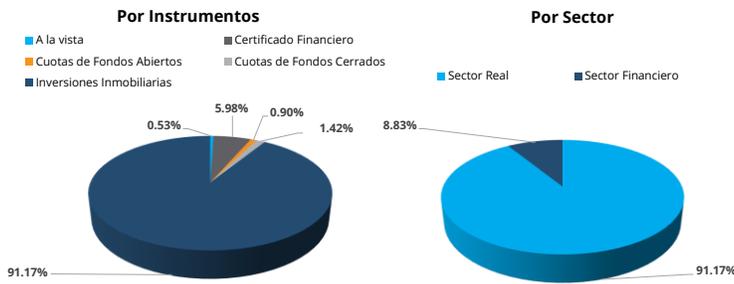
Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
05/08/2025	583,930	1%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Calificación de Riesgo
SIVFIC-060	17	A-fa
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
7,089,349,691.04	12,138.201387	12,140.752643

Rentabilidad Neta Anualizada

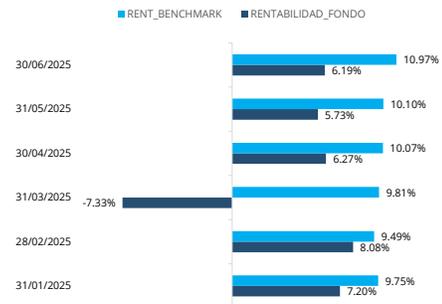
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde Inicio
9.91%	12.93%	7.17%	11.69%	9.72%
Volatilidad Cuota Anualizada				
30 días	90 días	180 días	365 días	
0.9535%	3.8730%	3.2232%	0.2747%	
Duración del Portafolio (días)				
36				

*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

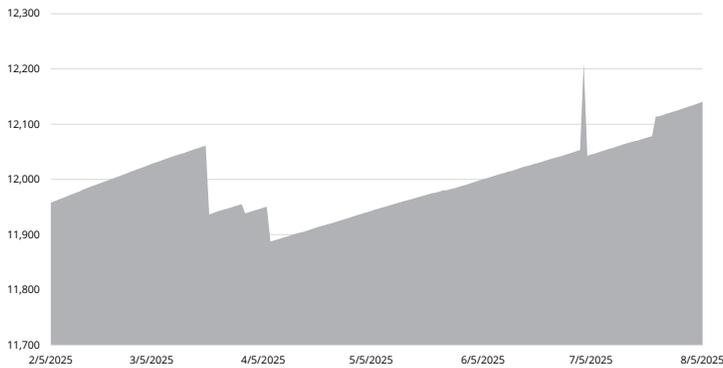


Índice de Referencia (Benchmark)



*Promedio al último día fecha corte

Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



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



RNC 1-32-50673-1

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas I

Portafolio 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

Epokal



Metraje	3,830 mt2
Ocupación	100%
Ubicación	Naco