

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
11/01/2026	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
7,627,303,039.95	13,060.080828	13,062.016063

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
159.31%	42.91%	23.80%	14.63%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
25.192%	15.829%	11.210%	0.4289%

Duración del Portafolio (días)

91

*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

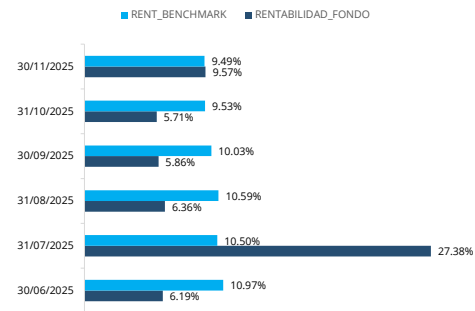
Por Instrumentos



Por Sector

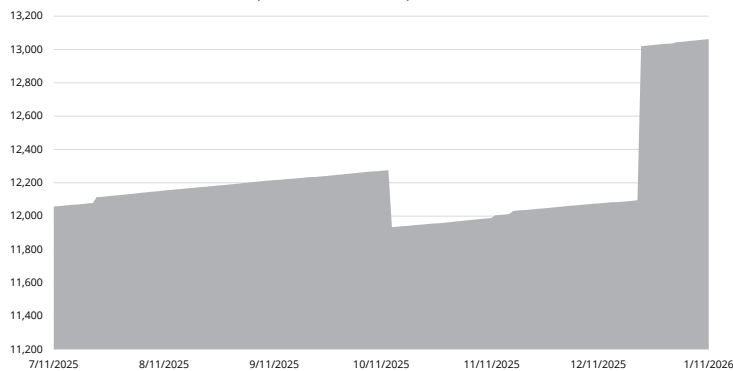


**Índice de Referencia
(Benchmark)**



*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
4 de julio 2025	RD\$99,268,100.00
14 de octubre 2025	RD\$200,287,990.00



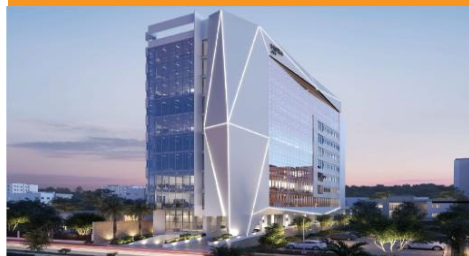
RNC 1-32-50673-1

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