

Datos Generales del Fondo

| | | |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Fecha de Corte | Cuotas en Circulación | Comisión de Administración* |
| 12/05/2026 | 618,398 | 1% |
| No. de Registro SIV | Número de Aportantes | Calificación de Riesgo |
| SIVFIC-060 | 16 | A-fa |
| Patrimonio Neto | Valor Inicial Cuota | Valor Final Cuota |
| 8,131,689,147.08 | 13,147.365729 | 13,149.604538 |

Rentabilidad Neta Anualizada

| | | | |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 30 días | 90 días | 180 días | 365 días |
| 6.47% | 6.17% | 23.42% | 15.69% |

Volatilidad Cuota Anualizada

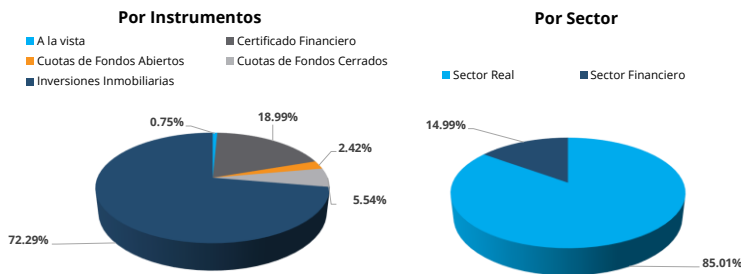
| | | | |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 30 días | 90 días | 180 días | 365 días |
| 0.0408% | 0.0437% | 10.607% | 0.4298% |

Duración del Portafolio (días)

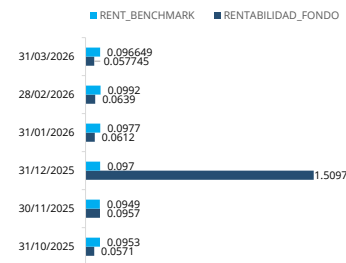
30

*La comisión de administración es anualizada.

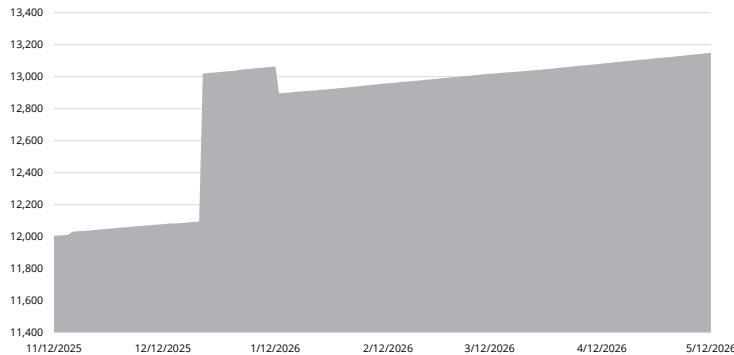
Composición del Portafolio



Índice de Referencia (Benchmark)



Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



*Promedio al último día fecha corte

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