RNC 1-32-50673-1

Ficha Diaria

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas I

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
09/11/2026	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
8,169,120,933.03	13,207.842371	13,210.134789

*La comisión de administración es anualizada.

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
6.57%	6.66%	6.55%	14.65%

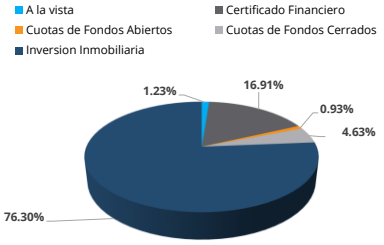
Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
4.6707%	2.7280%	2.7296%	0.4033%

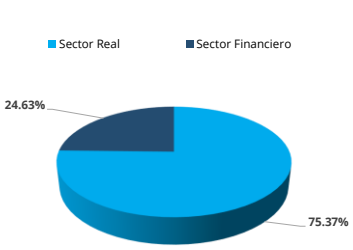
Duración del Portafolio (días)
7

Composición del Portafolio

Por Instrumentos

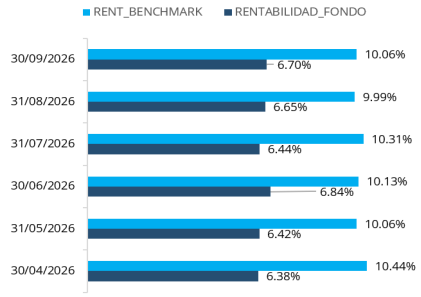


Por Sector



Índice de Referencia

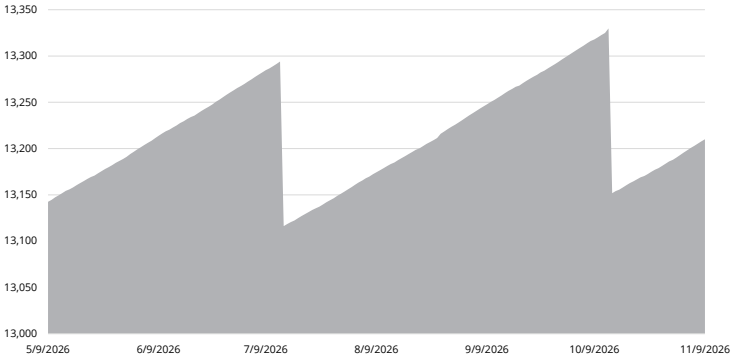
(Benchmark)



*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
13 de enero 2026	RD$99,268,100.00
14 de julio 2026	RD$111,311,640.00

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