

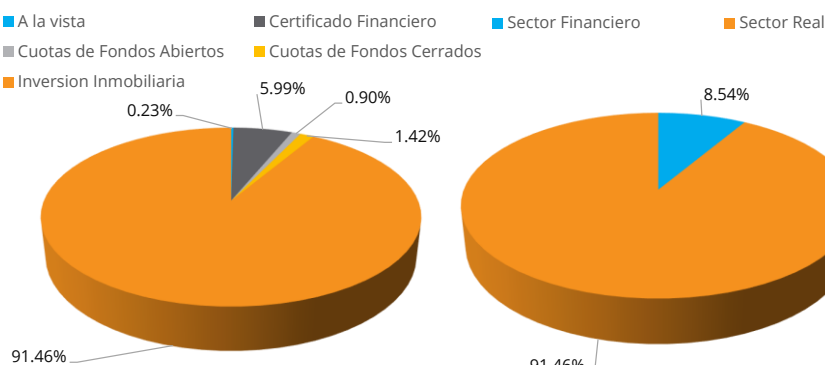
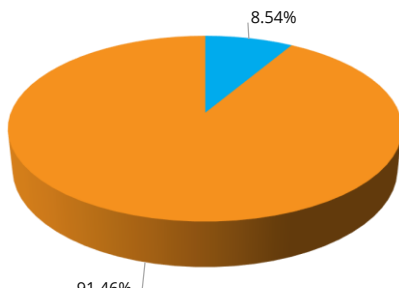
RNC 1-32-50673-1

Reporte Mensual

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas I
Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
31/07/2025	583,930
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIC-060	17

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$7,082,654,574.16	RD\$12,049.0566	RD\$12,129.2870

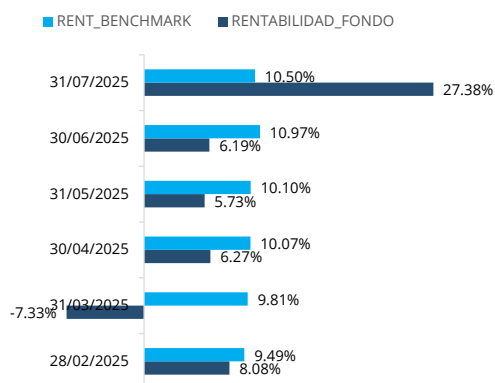
Composición del Portafolio
Por Instrumento

Por Sector

Rentabilidad Neta Anualizada

(días)

30	90	180	365
28.14%	12.89%	7.21%	11.70%
Calificación de Riesgo			
BBB+fa(N)			

Índice de Referencia

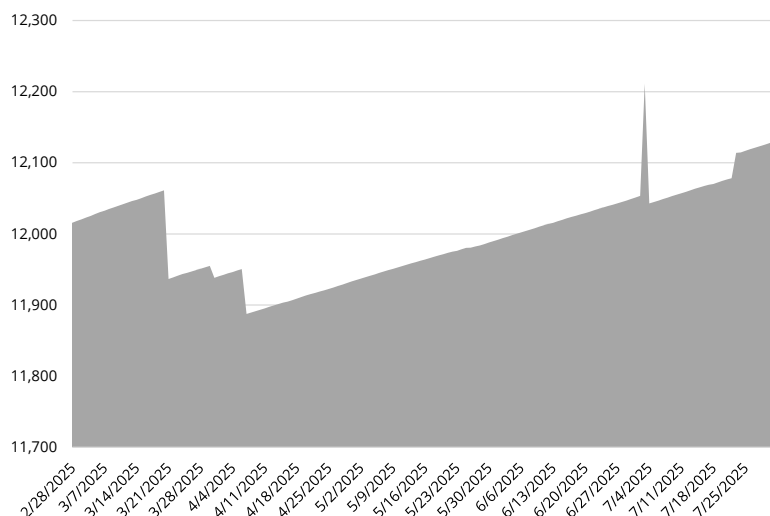
(Benchmark)



*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*	6,080,725.56
Gastos de Colocación	365,162.67
Gastos Administrativos	4,306,511.90
Gastos de Seguros	1,857,293.29

*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
4 de julio 2025	RD\$99,268,100.00

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

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas I

Portafolio Fondo Inmobiliario

Epokal



Metraje

3,830 mt2

Ocupación

100%

Ubicación

Naco

