

**Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas I**

**Datos Generales del Fondo**

<b>Fecha de Corte</b>	<b>Cuotas en Circulación</b>	<b>Comisión de Administración*</b>
12/03/2025	583,930	1%
<b>No. de Registro SIV</b>	<b>Número de Aportantes</b>	<b>Calificación de Riesgo</b>
SIVFIC-060	17	BBB+fa(N)
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>Valor Inicial Cuota</b>	<b>Valor Final Cuota</b>
7,032,807,191.28	12,041.746646	12,043.921688

**Rentabilidad Neta Anualizada**

<b>30 días</b>	<b>90 días</b>	<b>180 días</b>	<b>365 días</b>	<b>Desde Inicio</b>
7.69%	27.39%	16.84%	11.06%	10.19%

**Volatilidad Cuota Anualizada**

<b>30 días</b>	<b>90 días</b>	<b>180 días</b>	<b>365 días</b>
0.0352%	9.0346%	6.7406%	0.2674%

**Duración del Portafolio (días)**

204

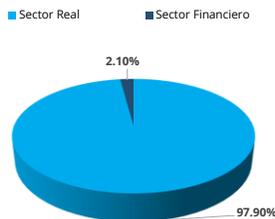
\*La comisión de administración es anualizada.

**Composición del Portafolio**

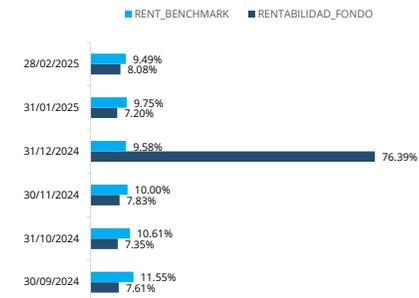
**Por Instrumentos**



**Por Sector**

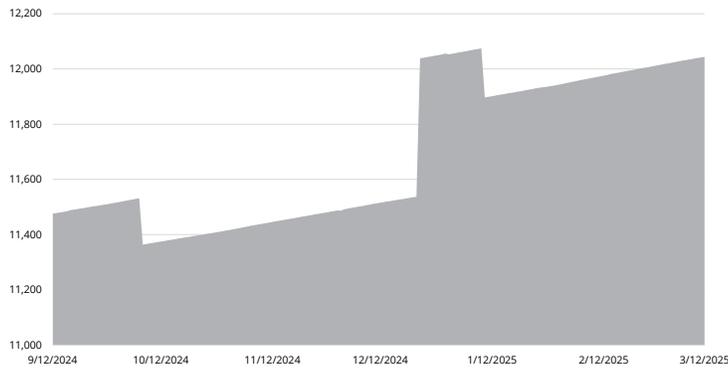


**Índice de Referencia (Benchmark)**



\*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



RNC 1-32-50673-1

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas I

**Portafolio Inmobiliario**

**Edificio Corporativo Vista 311**



<b>Metraje</b>	6,293 metros
<b>Ocupación</b>	73.12%
<b>Ubicación</b>	Bella Vista

**Edificio Los Prados**



<b>Metraje</b>	1,123 metros
<b>Ocupación</b>	100%
<b>Ubicación</b>	Los Prados

**Nave Industrial**



<b>Metraje</b>	10,618.92 mt2
<b>Ocupación</b>	100%
<b>Ubicación</b>	Bayona

**UNIBE**



<b>Metraje</b>	34,918.64 mt2
<b>Ocupación</b>	100%
<b>Ubicación</b>	Gazcue

**Epokal**



<b>Metraje</b>	3,830 mt2
<b>Ocupación</b>	100%
<b>Ubicación</b>	Naco