

RNC 1-32-50673-1

Reporte Mensual

**Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas I**

**Datos Generales del Fondo**

<b>Fecha de Corte</b>	<b>Cuotas de Circulación</b>	
31/05/2026	618,398	
<b>No. de Registro SIV</b>	<b>Número de Aportantes</b>	
SIVFIC-060	16	
<b>Patrimonio</b>	<b>Valor Inicial Cuota</b>	<b>Valor Final Cuota</b>
RD\$8,157,319,524.08	RD\$13,121.4798	RD\$13,191.0509

**Rentabilidad Neta Anualizada**  
(días)

<b>30</b>	<b>90</b>	<b>180</b>	<b>365</b>
6.44%	6.20%	23.10%	15.72%

**Volatilidad Cuota Anualizada**

<b>30 días</b>	<b>90 días</b>	<b>180 días</b>	<b>365 días</b>
0.0385%	0.0449%	10.6064%	0.4298%

**Calificación de Riesgo**

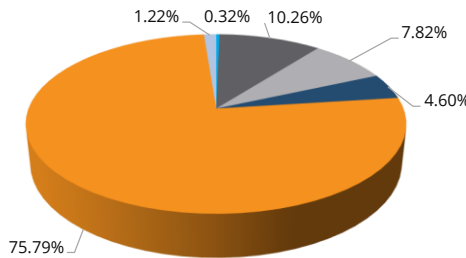
BBB+fa(N)

**Índice de Referencia**  
(Benchmark)

**Composición del Portafolio**

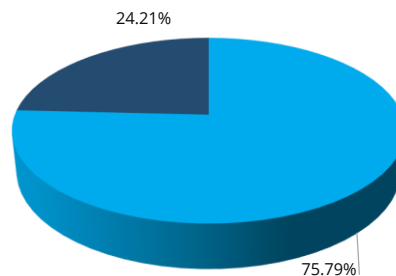
**Por Instrumento**

- A la vista
- Certificado Financiero
- Cuotas de Fondos Abiertos
- Cuotas de Fondos Cerrados
- Inversión Inmobiliaria
- Valores Fideicomisos RV

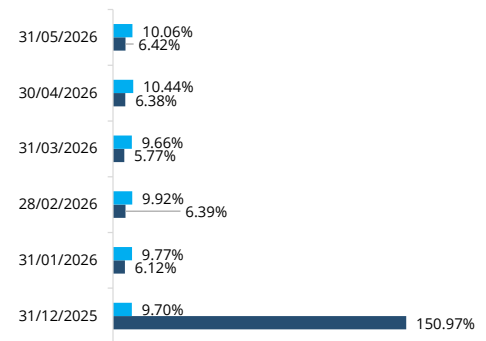


**Por Sector**

- Sector Real
- Sector Financiero

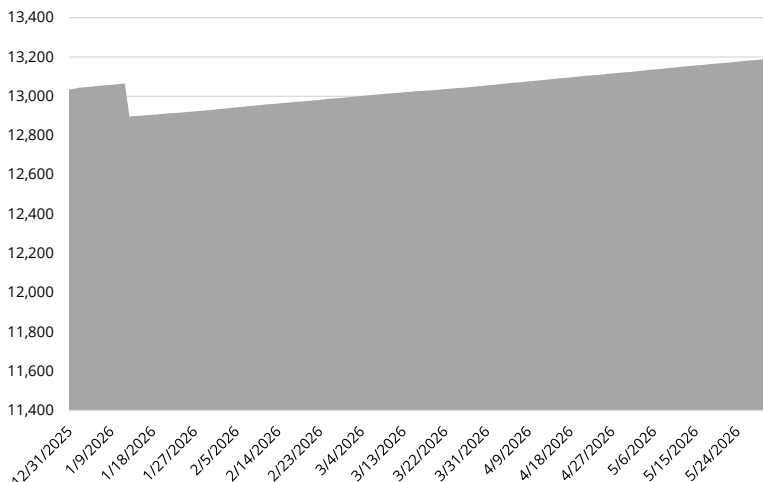


■ RENT\_BENCHMARK ■ RENTABILIDAD\_FONDO



\*Promedio del último mes hasta la fecha corte

**Evolución del Valor Cuota**  
(Últimos seis meses)



**Comisiones y Gastos del Mes**

	<b>RD\$</b>
Gastos Comisión de Administración*	7,003,170.17
Gastos de Colocación	422,083.63
Gastos Administrativos	2,122,902.31
Gastos de Seguros	1,384,788.14

\*La comisión de administración es anualizada.

**Distribución de Dividendos**

<b>Fecha</b>	<b>Monto</b>
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

**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