

**Datos Generales del Fondo**

<b>Fecha de Corte</b>	<b>Cuotas en Circulación</b>	<b>Comisión de Administración*</b>
06/05/2026	618,398	1%
<b>No. de Registro SIV</b>	<b>Número de Aportantes</b>	<b>Calificación de Riesgo</b>
SIVFIC-060	16	A-fa
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>Valor Inicial Cuota</b>	<b>Valor Final Cuota</b>
8,123,191,839.24	13,133.430347	13,135.863698

**Rentabilidad Neta Anualizada**

<b>30 días</b>	<b>90 días</b>	<b>180 días</b>	<b>365 días</b>
6.39%	6.18%	23.71%	15.69%

**Volatilidad Cuota Anualizada**

<b>30 días</b>	<b>90 días</b>	<b>180 días</b>	<b>365 días</b>
0.0458%	0.0435%	10.608%	0.4298%

**Duración del Portafolio (días)**

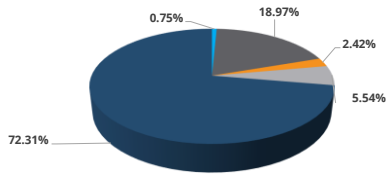
24

\*La comisión de administración es anualizada.

**Composición del Portafolio**

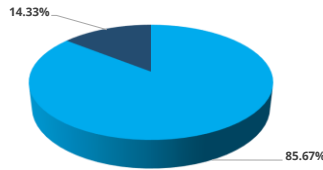
**Por Instrumentos**

- A la vista
- Certificado Financiero
- Cuotas de Fondos Abiertos
- Cuotas de Fondos Cerrados
- Inversiones Inmobiliarias

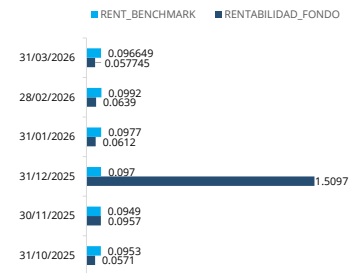


**Por Sector**

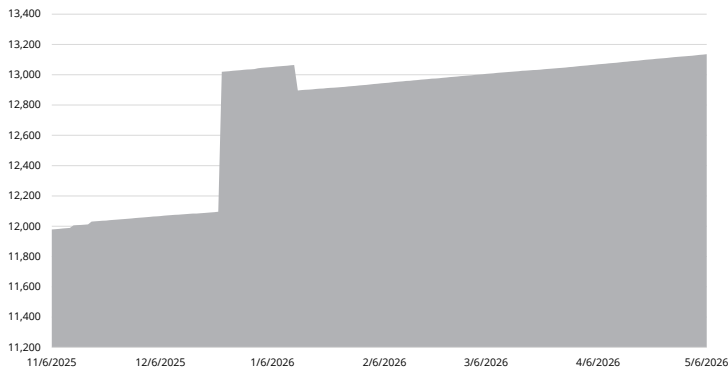
- Sector Real
- Sector Financiero



**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**



<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