

RNC 1-32-50673-1

Reporte Mensual

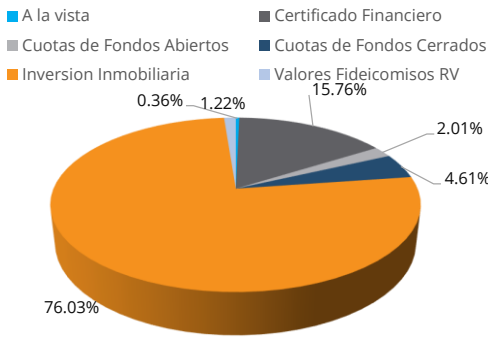
Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas I

Datos Generales del Fondo

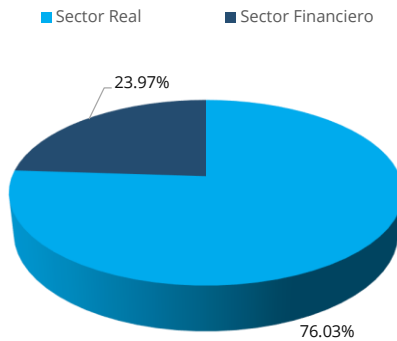
| | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Fecha de Corte | Cuotas de Circulación | |
| 30/04/2026 | 618,398 | |
| No. de Registro SIV | Número de Aportantes | |
| SIVFIC-060 | 16 | |
| Patrimonio | Valor Inicial Cuota | Valor Final Cuota |
| RD\$8,114,296,885.55 | RD\$13,054.9000 | RD\$13,121.4798 |

Composición del Portafolio

Por Instrumento



Por Sector



Rentabilidad Neta Anualizada (días)

| | | | |
|-----------|-----------|------------|------------|
| 30 | 90 | 180 | 365 |
| 6.38% | 6.17% | 23.72% | 15.68% |

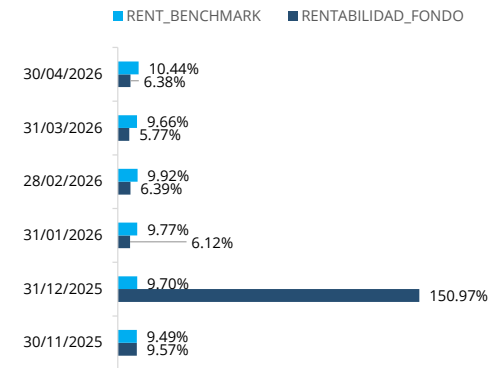
Volatilidad Cuota Anualizada

| | | | |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 30 días | 90 días | 180 días | 365 días |
| 0.0455% | 0.0431% | 10.608% | 0.4298% |

Calificación de Riesgo

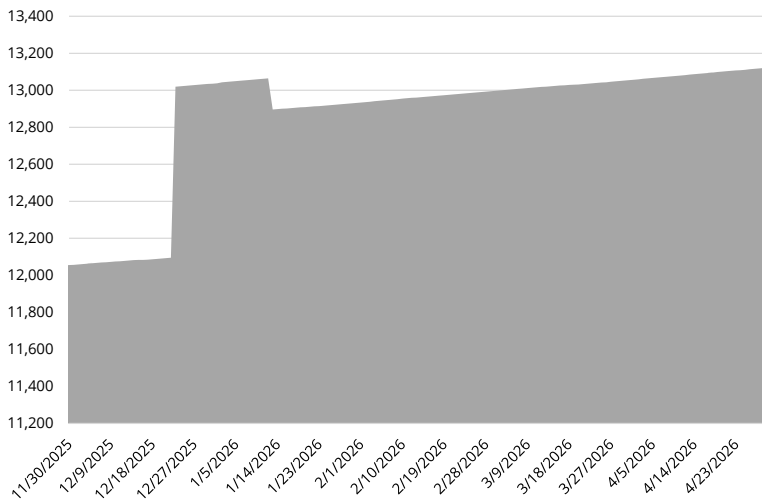
BBB+fa(N)

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* | 6,655,914.48 |
| Gastos de Colocación | 834,385.22 |
| Gastos Administrativos | 2,204,070.62 |
| Gastos de Seguros | 2,019,346.09 |

*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 |
| 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