

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
28/06/2026	618,398	1%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Calificación de Riesgo
SIVFIC-060	16	A-fa
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
8,198,784,860.56	13,255.540926	13,258.103779

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
6.79%	6.55%	6.22%	15.74%

Volatilidad Cuota Anualizada

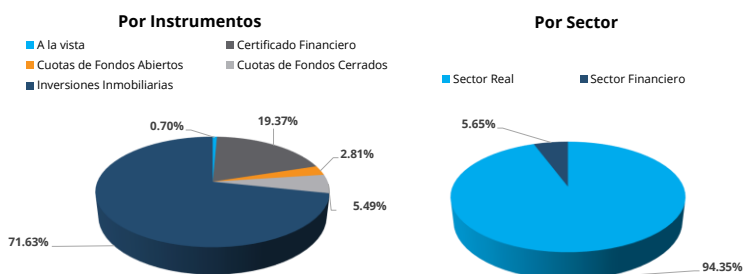
30 días	90 días	180 días	365 días
0.045%	0.0444%	1.8618%	0.4298%

Duración del Portafolio (días)

24

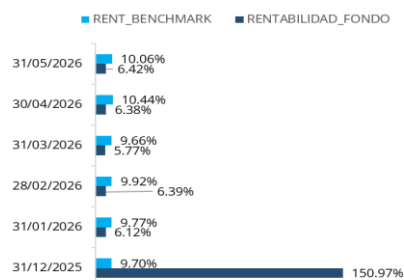
*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio



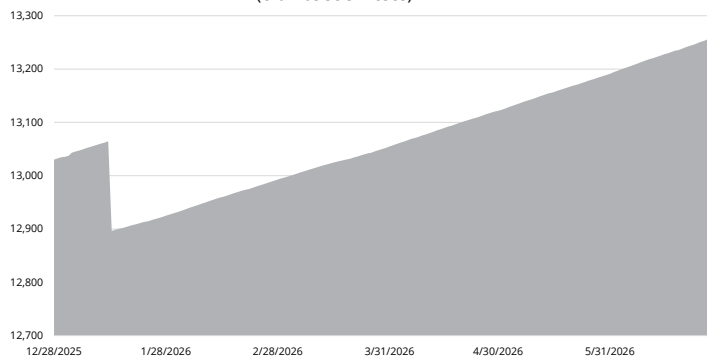
Índice de Referencia

(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
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



Metrage

6,293 metros

Ocupación

73.12%

Ubicación

Bella Vista

Edificio Los Prados



Metrage

1,123 metros

Ocupación

100%

Ubicación

Los Prados

Nave Industrial



Metrage

10,618.92 mt2

Ocupación

100%

Ubicación

Bayona

UNIBE



Metrage

34,918.64 mt2

Ocupación

100%

Ubicación

Gazcue