

**Datos Generales del Fondo**

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
11/02/2026	583,930	1%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Calificación de Riesgo
SIVFIC-060	17	A-fa
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
7,565,876,965.82	12,954.624573	12,956.821821

**Rentabilidad Neta Anualizada**

30 días	90 días	180 días	365 días
5.98%	43.57%	23.04%	14.46%

**Volatilidad Cuota Anualizada**

30 días	90 días	180 días	365 días
4.4917%	14.972%	11.364%	0.4344%

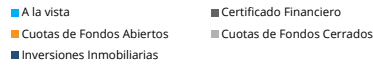
**Duración del Portafolio (días)**

63

\*La comisión de administración es anualizada.

**Composición del Portafolio**

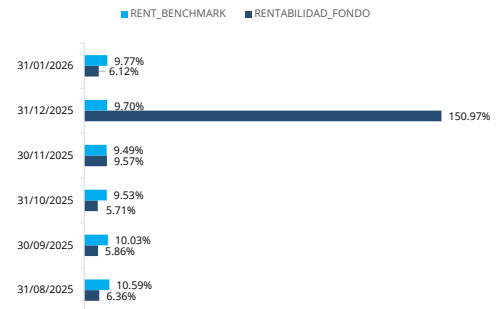
**Por Instrumentos**



**Por Sector**

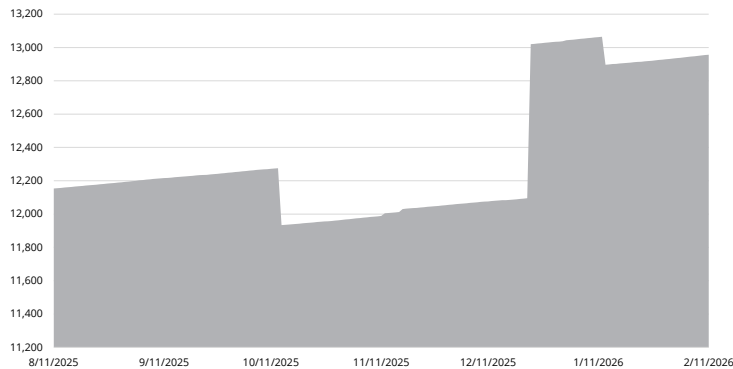


**Índice de Referencia  
(Benchmark)**



\*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
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



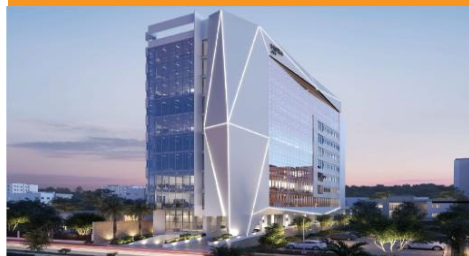
RNC 1-32-50673-1

Ficha Técnica

**Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas I**

**Portafolio Inmobiliario**

**Edificio Corporativo Vista 311**



**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