

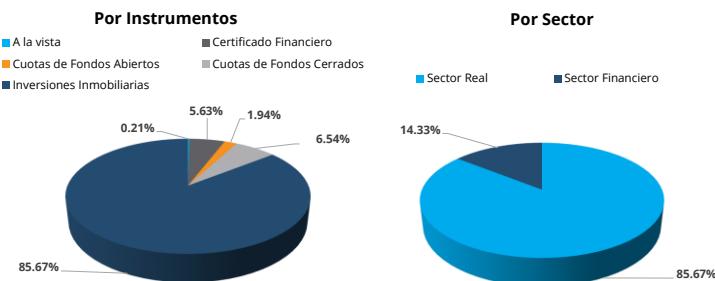
RNC 1-32-50673-1

Ficha Diaria

**Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas I**
**Datos Generales del Fondo**

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
29/01/2026	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
7,548,502,585.65	12,924.928093	12,927.067603

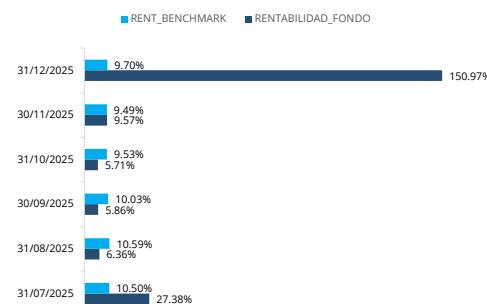
\*La comisión de administración es anualizada.

**Composición del Portafolio**

**Rentabilidad Neta Anualizada**

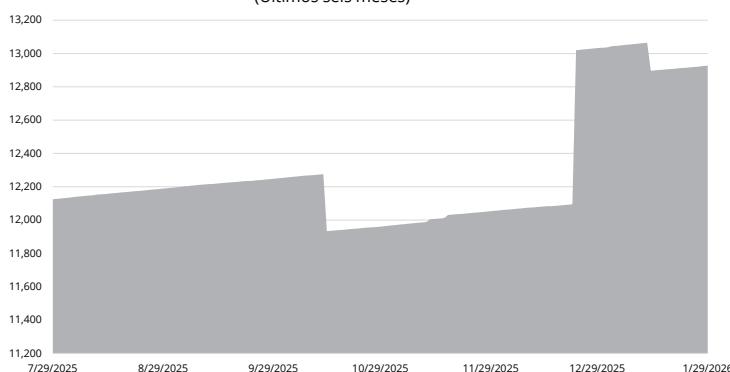
30 días	90 días	180 días	365 días
5.99%	44.28%	23.04%	14.54%
30 días	90 días	180 días	365 días
4.4928%	14.972%	11.364%	0.4344%

**Duración del Portafolio (días)**

Duración	Días
76	

**Índice de Referencia (Benchmark)**


\*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

 Para consultar información general de nuestros fondos y hechos relevantes, por favor dirigirse a nuestra página web [www.afireservas.com](http://www.afireservas.com)

 Para consultas y transacciones de sus productos por favor dirigirse a [https://www.afireservas.com/7004/G3A/nicio/login\\_pub](https://www.afireservas.com/7004/G3A/nicio/login_pub)



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