

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
13/05/2026	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
8,133,180,619.05	13,149.604538	13,152.016370

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
6.45%	6.18%	23.43%	15.69%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.0398%	0.0439%	10.607%	0.4298%

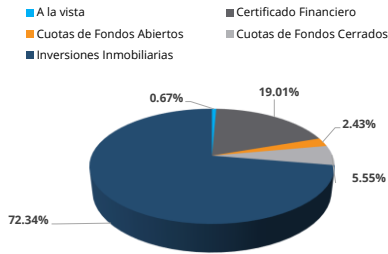
Duración del Portafolio (días)

35

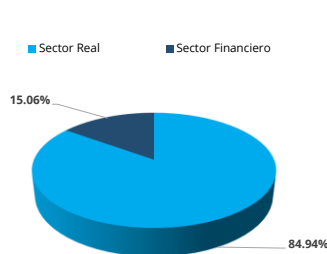
*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

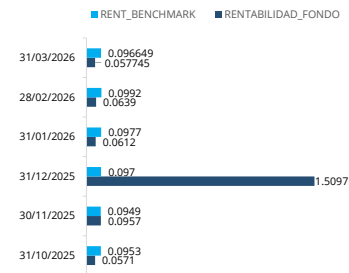
Por Instrumentos



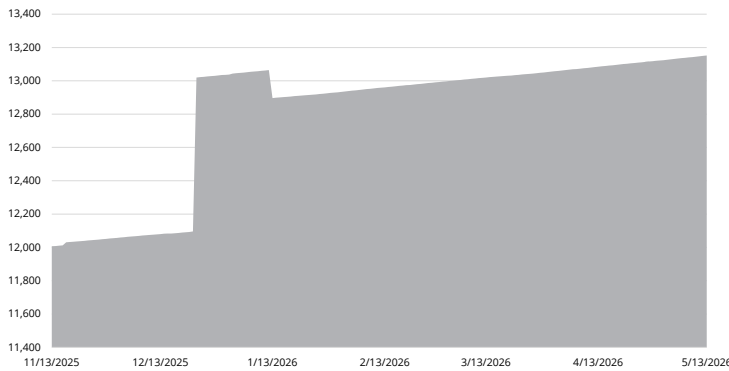
Por Sector



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



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