

**Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas I**

**Datos Generales del Fondo**

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
12/06/2025	583,930	1%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Calificación de Riesgo
SIVFIC-060	17	BBB+fa(N)
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
7,015,315,478.05	12,012.009815	12,013.966534

**Rentabilidad Neta Anualizada**

30 días	90 días	180 días	365 días	Desde Inicio
5.79%	1.05%	13.44%	9.97%	9.44%

**Volatilidad Cuota Anualizada**

30 días	90 días	180 días	365 días
0.0553%	2.3842%	6.6265%	0.2636%

**Duración del Portafolio (días)**

162

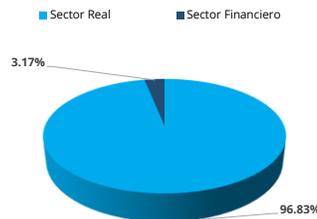
\*La comisión de administración es anualizada.

**Composición del Portafolio**

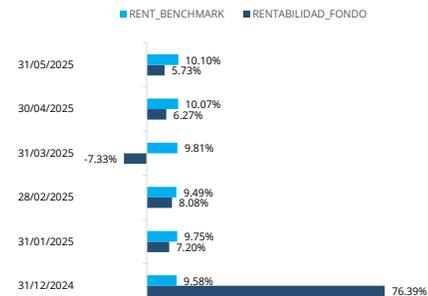
**Por Instrumentos**



**Por Sector**

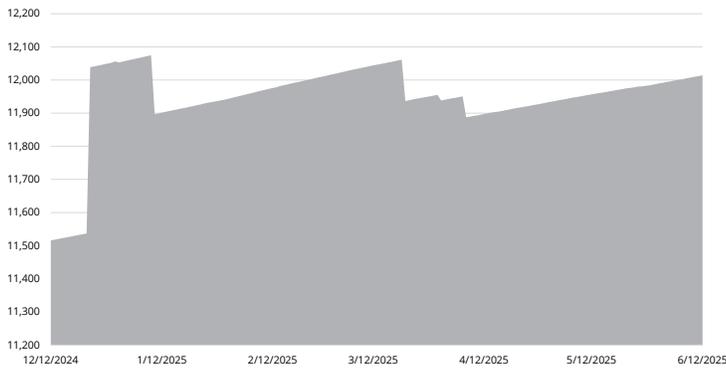


**Índice de Referencia (Benchmark)**



\*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



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

**Epokal**



**Metraje**  
3,830 mt2

**Ocupación**  
100%

**Ubicación**  
Naco