RNC 1-32-50673-1

Reporte Mensual

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas I

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
30/06/2025	583,930
No. de Registro SIV	**Número de Aportantes**
SIVFIC-060	17

Rentabilidad Neta Anualizada

(días)

30	90	180	365
6.19%	6.03%	4.06%	9.96%

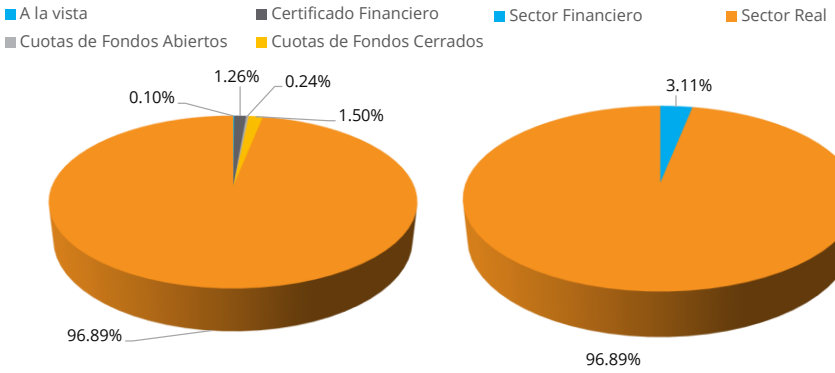
Calificación de Riesgo

BBB+fa(N)

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD$7,035,805,593.03	RD$11,989.7258	RD$12,049.0566

Composición del Portafolio

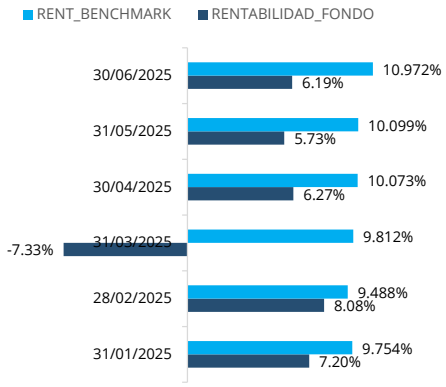
Por Instrumento



Por Sector

Índice de Referencia

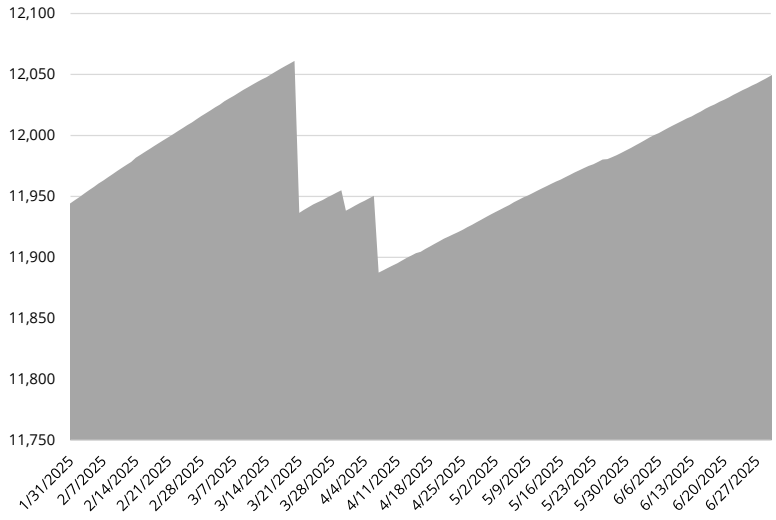
(Benchmark)



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Evolución del Valor Cuota

(Últimos seis meses)



Comisiones y Gastos del Mes	RD$
Gastos Comisión de Administración*	5,858,429.90
Gastos de Colocación	360,406.74
Gastos Administrativos	2,369,327.52
Gastos de Seguros	1,810,351.20

*La comisión de administración es anualizada.

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

Reporte Mensual

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas I

Portafolio Fondo 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

RNC 1-32-50673-1

Reporte Mensual

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas I

Portafolio Fondo Inmobiliario

Epokal

Metraje

3,830 mt2

Ocupación

100%

Ubicación

Naco