

**Datos Generales del Fondo**

| Fecha de Corte      | Cuotas en Circulación | Comisión de Administración* |
|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 12/03/2026          | 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           |
| 7,601,689,840.15    | 13,016.194295         | 13,018.152587               |

**Rentabilidad Neta Anualizada**

| 30 días | 90 días | 180 días | 365 días |
|---------|---------|----------|----------|
| 6.13%   | 42.85%  | 22.98%   | 14.30%   |

**Volatilidad Cuota Anualizada**

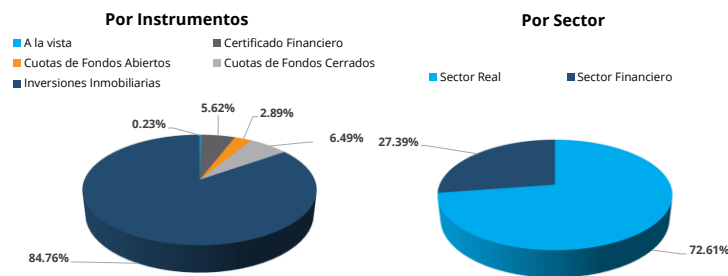
| 30 días | 90 días | 180 días | 365 días |
|---------|---------|----------|----------|
| 0.0287% | 14.972% | 11.364%  | 0.4344%  |

**Duración del Portafolio (días)**

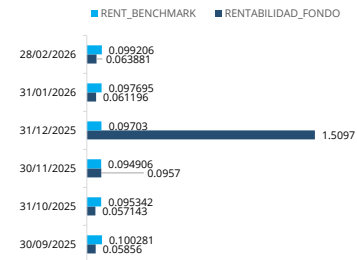
81

\*La comisión de administración es anualizada.

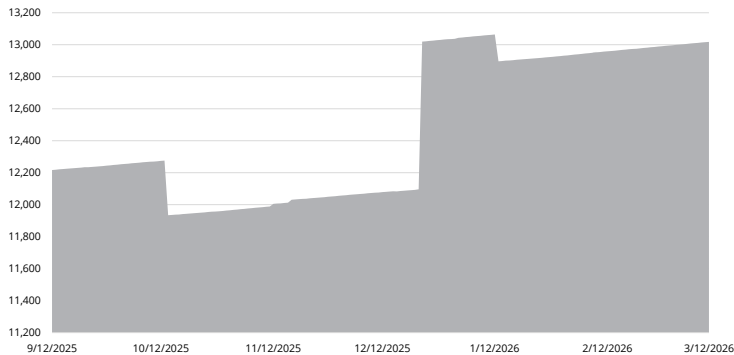
**Composición del Portafolio**



**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



#### 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