

RNC 1-32-50673-1

Reporte Mensual

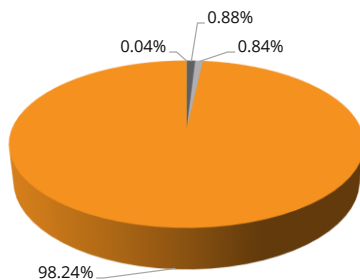
Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas I**Datos Generales del Fondo**

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
28/02/2025	583,930
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIC-060	17

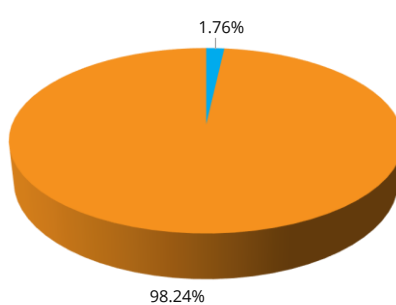
Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$7,016,396,497.36	RD\$11,944.3885	RD\$12,015.8178

Composición del Portafolio**Por Instrumento**

■ A la vista
■ Certificado Financiero
■ Cuotas de Fondos Abiertos
■ Inversión Inmobiliaria

**Por Sector**

■ Sector Financiero
■ Sector Real

**Rentabilidad Neta Anualizada**

(días)

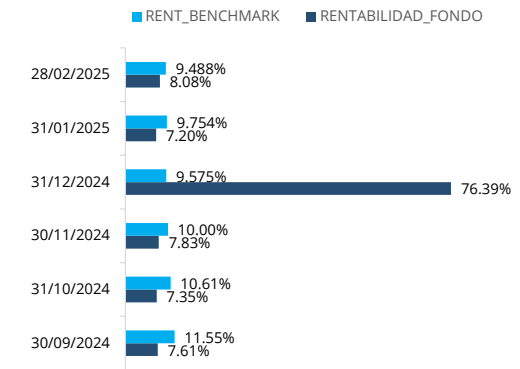
30	90	180	365
8.07%	27.47%	16.88%	11.04%

Calificación de Riesgo

BBB+fa(N)

Índice de Referencia

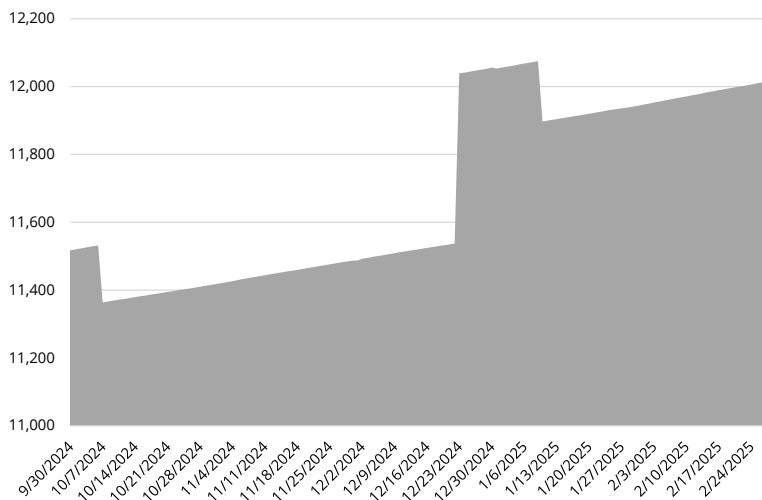
(Benchmark)



*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*	5,452,090.92
Gastos de Colocación	350,005.44
Gastos Administrativos	2,796,446.70
Gastos de Seguros	1,713,679.80

*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



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

Para consultar información general de nuestros fondos y hechos relevantes, por favor dirigirse a nuestra página web www.afireservas.com

Para consultas y transacciones de sus productos por favor dirigirse a <https://www.afireservas.com:7004/G3A/inicio/login.pub>

Portafolio Fondo Inmobiliario

Epokal



Metraje

3,830 mt2

Ocupación

100%

Ubicación

Naco