

RNC 1-32-50673-1

Reporte Mensual

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas I

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
31/05/2026	618,398

No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIC-060	16

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$8,157,319,524.08	RD\$13,121.4798	RD\$13,191.0509

Rentabilidad Neta Anualizada (días)

30	90	180
6.44%	6.20%	23.10%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días
0.0385%	0.0449%	10.6064%

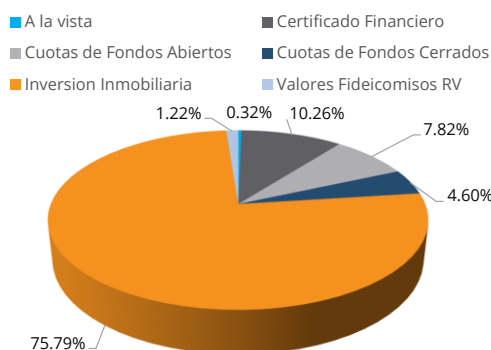
Calificación de Riesgo

BBB+fa(N)

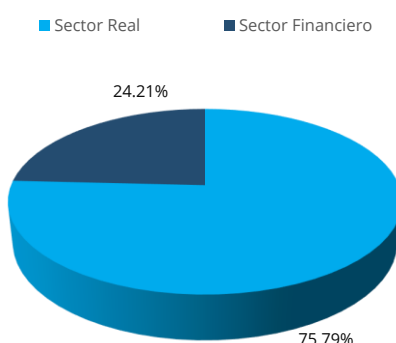
Índice de Referencia (Benchmark)

Composición del Portafolio

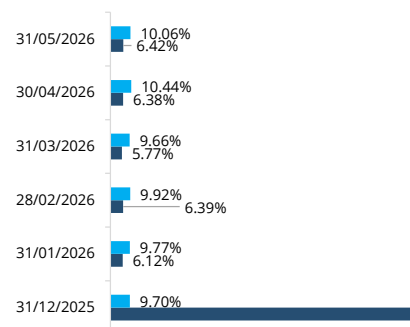
Por Instrumento



Por Sector

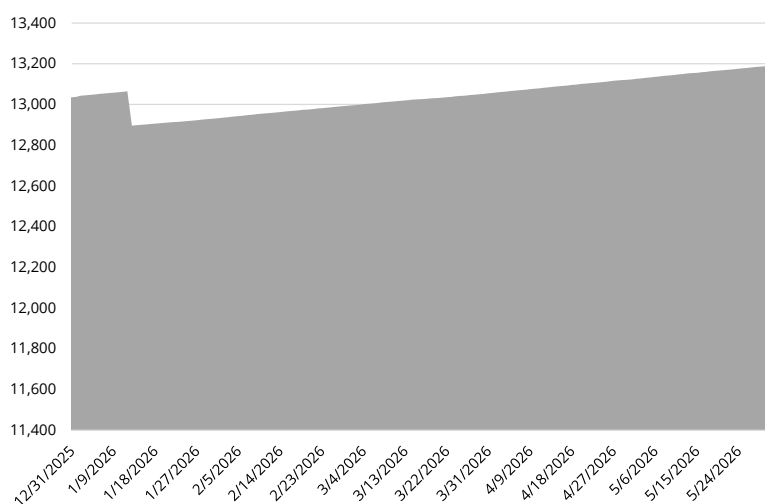


■ RENT_BENCHMARK ■ RENTABILIDAD_FO



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



Comisiones y Gastos del Mes

Gastos Comisión de Administración*
Gastos de Colocación
Gastos Administrativos
Gastos de Seguros

*La comisión de administración es anualizada.

Distribución de Dividendos

Fecha	Monto
11 de Enero 2023	RD\$19,408,675
10 de Abril 2023	RD\$50,431,040
07 de Julio 2023	RD\$70,841,120
08 de Enero 2024	RD\$157,661,100
05 de Abril 2024	RD\$98,100,240
04 de Julio 2024	RD\$81,750,200
07 de octubre 2024	RD\$99,268,100
10 de enero 2025	RD\$105,107,400
07 de abril 2025	RD\$37,955,450
4 de julio 2025	RD\$99,268,100
14 de octubre 2025	RD\$200,287,990
13 de enero 2026	RD\$99,268,100

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

