

RNC 1-32-50673-1

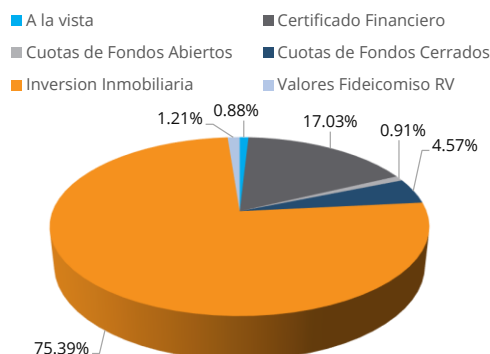
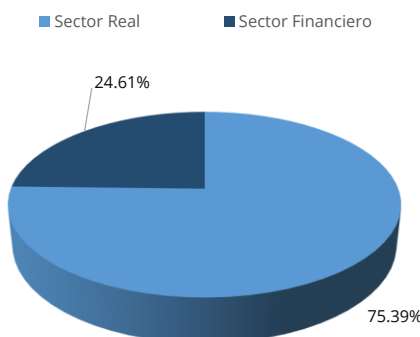
Reporte Mensual

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas I
Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
31/08/2026	618,398

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

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$8,178,738,026.19	RD\$13,153.5522	RD\$13,225.6864

Composición del Portafolio
Por Instrumento

Por Sector

Rentabilidad Neta Anualizada
(días)

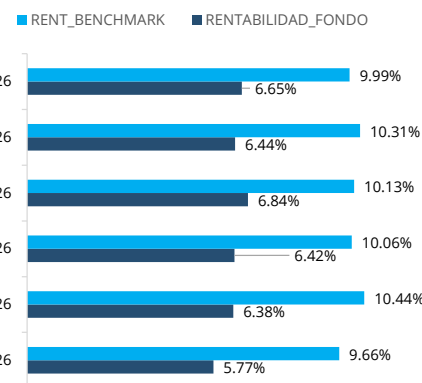
30	90	180	365
6.64%	6.58%	6.41%	14.15%

Volatilidad Cuota Anualizada

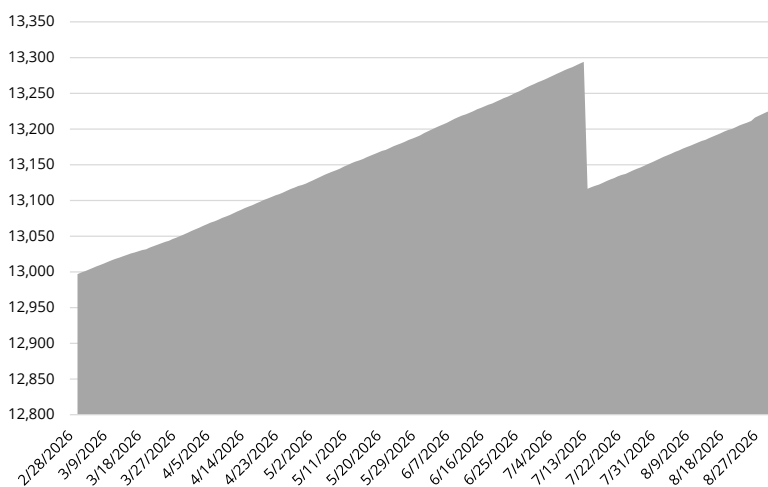
30 días	90 días	180 días	365 días
0.0692%	2.7318%	1.9367%	0.4239%

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*	7,019,687.76
Gastos de Colocación	413,797.43
Gastos Administrativos	2,475,081.54
Gastos de Seguros	1,283,496.79

*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
4 de julio 2025	RD\$99,268,100.00
14 de octubre 2025	RD\$200,287,990.00
13 de enero 2026	RD\$99,268,100.00
14 de julio 2026	RD\$111,311,640.00

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