

**Datos Generales del Fondo**

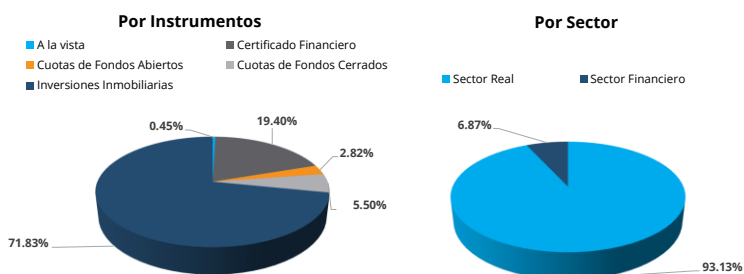
<b>Fecha de Corte</b>	<b>Cuotas en Circulación</b>	<b>Comisión de Administración*</b>
23/06/2026	618,398	1%
<b>No. de Registro SIV</b>	<b>Número de Aportantes</b>	<b>Calificación de Riesgo</b>
SIVFIC-060	16	A-fa
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>Valor Inicial Cuota</b>	<b>Valor Final Cuota</b>
8,190,832,166.40	13,243.119643	13,245.243624

**Rentabilidad Neta Anualizada**

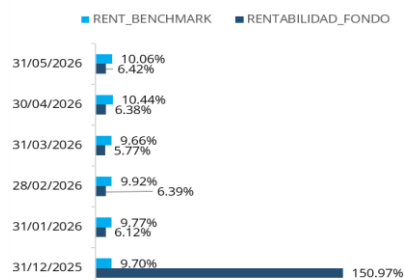
<b>30 días</b>	<b>90 días</b>	<b>180 días</b>	<b>365 días</b>
6.61%	6.48%	6.19%	15.73%
<b>Volatilidad Cuota Anualizada</b>			
<b>30 días</b>	<b>90 días</b>	<b>180 días</b>	<b>365 días</b>
0.0436%	0.0447%	1.8616%	0.4298%
<b>Duración del Portafolio (días)</b>			
29			

\*La comisión de administración es anualizada.

**Composición del Portafolio**

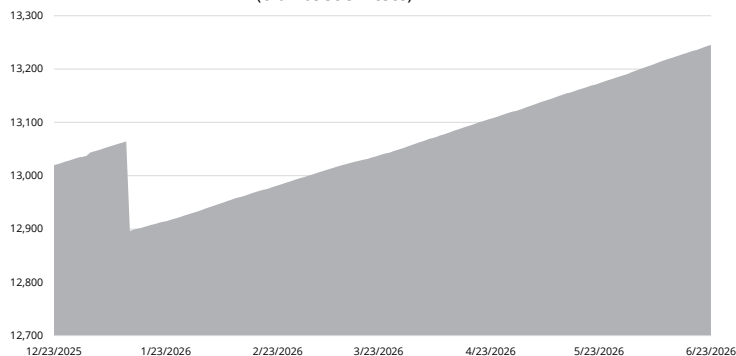


**Índice de Referencia (Benchmark)**



\*Promedio al último día fecha corte

**Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)**



**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