

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*	
25/02/2024	583,930	1%	
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados	
SIVFIC-060	17	100.00%	
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
6,660,202,653.01	11,403.998695	BBB+fa(N)	11,405.823734

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días	Desde Inicio
6.38%	14.82%	10.63%	9.45%	10.11%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.0291%	5.6457%	3.9928%	0.1695%

Duración del Portafolio (días)

298

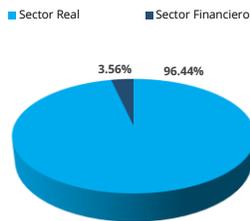
*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

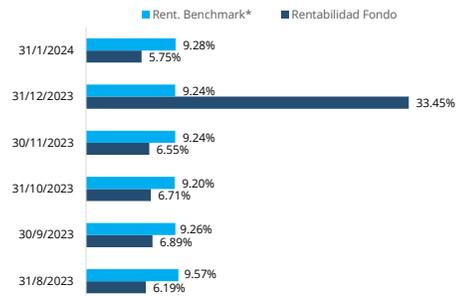
Por Instrumentos



Por Sector

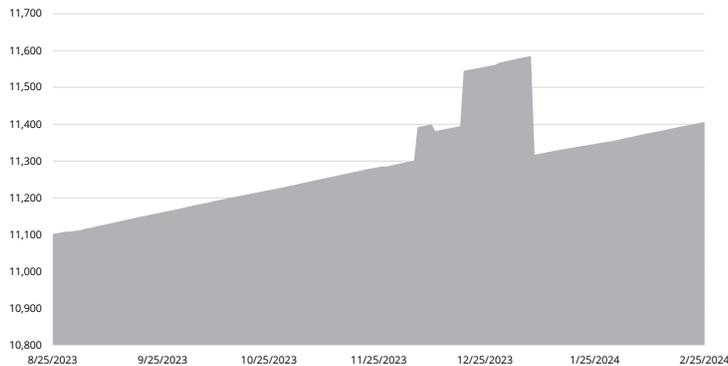


Índice de Referencia (Benchmark)



*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



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

62.40%

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

Epokal



Metraje

3,830 mt2

Ocupación

0%

Ubicación

Naco