

**Datos Generales del Fondo**

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

**Rentabilidad Neta Anualizada**

<b>30 días</b>	<b>90 días</b>	<b>180 días</b>	<b>365 días</b>	<b>Desde Inicio</b>
6.38%	14.82%	10.63%	9.45%	10.11%

**Volatilidad Cuota Anualizada**

<b>30 días</b>	<b>90 días</b>	<b>180 días</b>	<b>365 días</b>
0.0291%	5.6457%	3.9928%	0.1695%

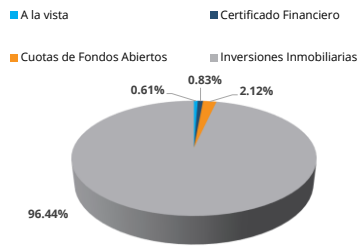
**Duración del Portafolio (días)**

298

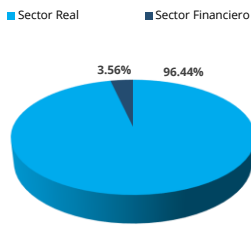
\*La comisión de administración es anualizada.

**Composición del Portafolio**

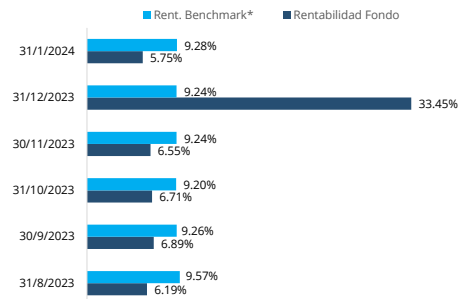
**Por Instrumentos**



**Por Sector**

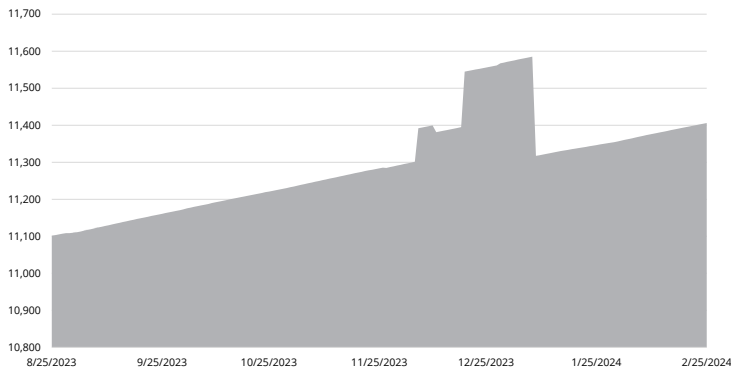


**Índice de Referencia (Benchmark)**



\*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**



<b>Metraje</b>	6,293 metros
<b>Ocupación</b>	62.40%
<b>Ubicación</b>	Bella Vista

**Edificio Los Prados**



<b>Metraje</b>	1,123 metros
<b>Ocupación</b>	100%
<b>Ubicación</b>	Los Prados

**Nave Industrial**



<b>Metraje</b>	10,618.92 mt2
<b>Ocupación</b>	100%
<b>Ubicación</b>	Bayona

**UNIBE**



<b>Metraje</b>	34,918.64 mt2
<b>Ocupación</b>	100%
<b>Ubicación</b>	Gazcue

**Epokal**



<b>Metraje</b>	3,830 mt2
<b>Ocupación</b>	0%
<b>Ubicación</b>	Naco