

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*	
25/04/2024	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
6,627,981,162.31	11,348.868811	BBB+fa(N)	11,350.643334

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días	Desde Inicio
6.23%	6.24%	10.41%	8.80%	9.76%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
5.0574%	2.9531%	4.5068%	0.1783%

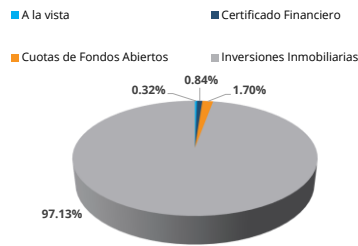
Duración del Portafolio (días)

238

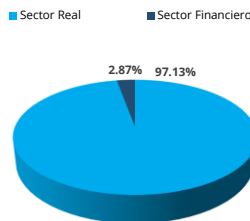
*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

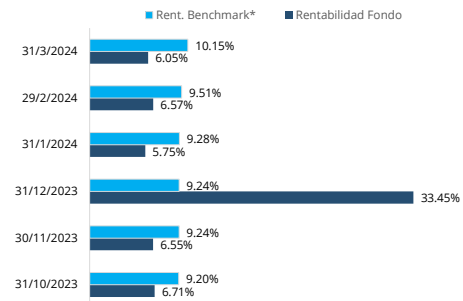
Por Instrumentos



Por Sector

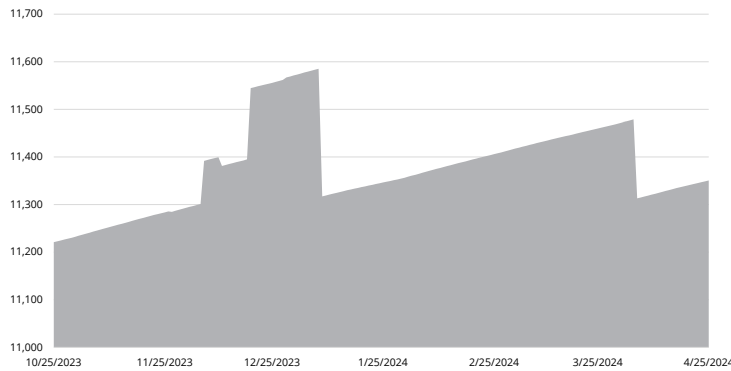


Índice de Referencia (Benchmark)



*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