

RNC 1-32-50673-1

Reporte Mensual

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas I

Datos Generales del Fondo

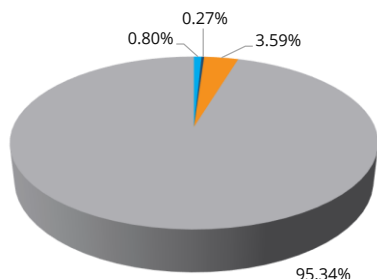
Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
31-12-2023	583,930
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIC-060	17

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$6,756,811,766.25	RD\$11,291.1479	RD\$11,571.2701

Composición del Portafolio

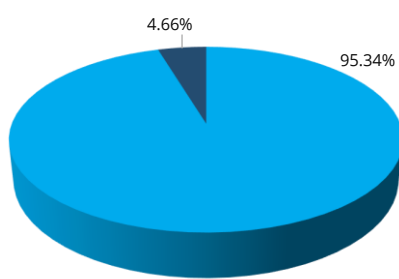
Por Instrumento

■ Certificado Financiero ■ A la vista
■ Cuota de Fondos Abiertos ■ Inversiones Inmobiliarias



Por Sector

■ Sector Real ■ Sector Financiero



Rentabilidad Neta Anualizada

(días)

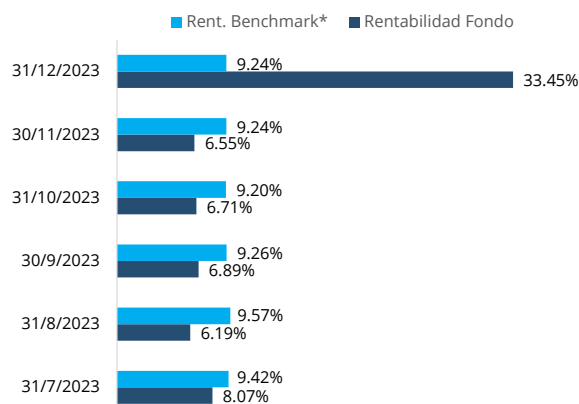
30	90	180	365
34.45%	15.16%	10.89%	9.56%

Calificación de Riesgo

BBB+fa(N)

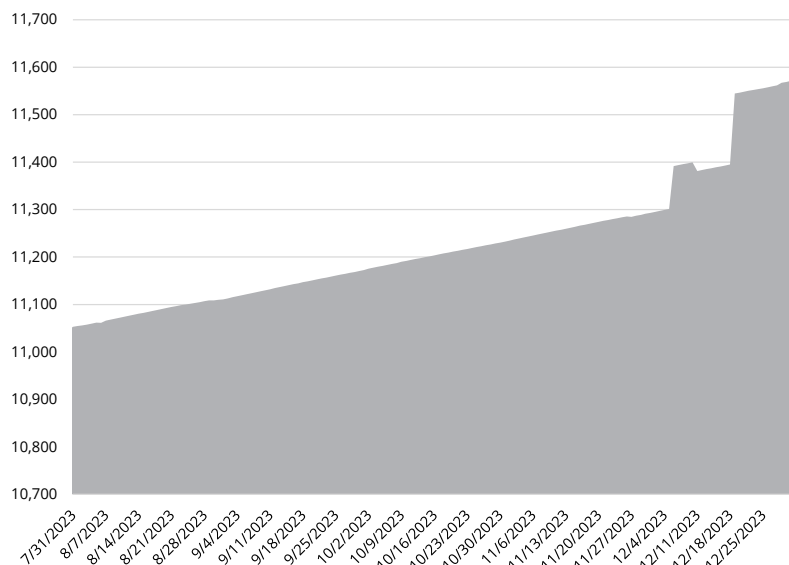
Índice de Referencia

(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*	5,843,267.95
Gastos de Colocación	360,239.98
Gastos Administrativos	2,068,781.93
Gastos de Seguros	1,466,117.36

*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

Para consultar información general de nuestros fondos y hechos relevantes, por favor dirigirse a nuestra página web www.afireservas.com

Para consultas y transacciones de sus productos por favor dirigirse a <https://www.afireservas.com:7004/G3A/inicio/login.pub>



RNC 1-32-50673-1

Reporte Mensual

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas I

Portafolio Fondo 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



RNC 1-32-50673-1

Reporte Mensual

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas I

Portafolio Fondo Inmobiliario

Epokal



Metraje

3,830 mt2

Ocupación

0%

Ubicación

Naco

Para consultar información general de nuestros fondos y hechos relevantes, por favor dirigirse a nuestra página web www.afireservas.com

Para consultas y transacciones de sus productos por favor dirigirse a <https://www.afireservas.com:7004/G3A/inicio/login.pub>