

RNC 1-32-50673-1

Reporte Mensual

**Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas I**

**Datos Generales del Fondo**

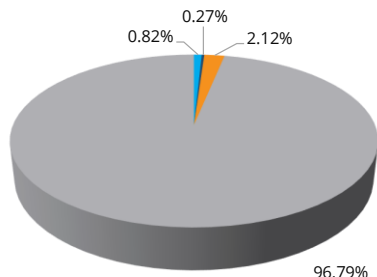
<b>Fecha de Corte</b>	<b>Cuotas de Circulación</b>
31-01-2024	583,930
<b>No. de Registro SIV</b>	<b>Número de Aportantes</b>
SIVFIC-060	17

<b>Patrimonio</b>	<b>Valor Inicial Cuota</b>	<b>Valor Final Cuota</b>
RD\$6,631,301,809.54	RD\$11,571.2701	RD\$11,356.3301

**Composición del Portafolio**

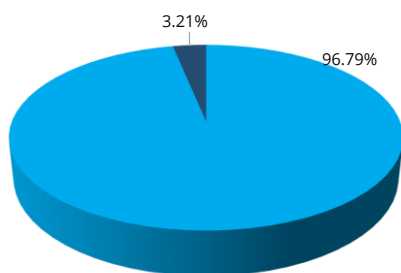
**Por Instrumento**

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



**Por Sector**

■ Sector Real    ■ Sector Financiero



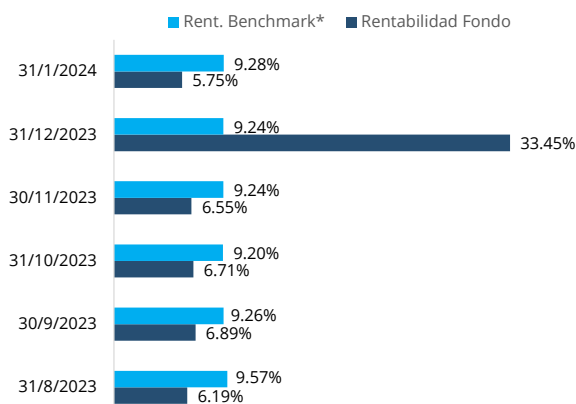
**Rentabilidad Neta Anualizada**

(días)

<b>30</b>	<b>90</b>	<b>180</b>	<b>365</b>
5.74%	14.82%	10.66%	9.52%
<b>Calificación de Riesgo</b>			
BBB+fa(N)			

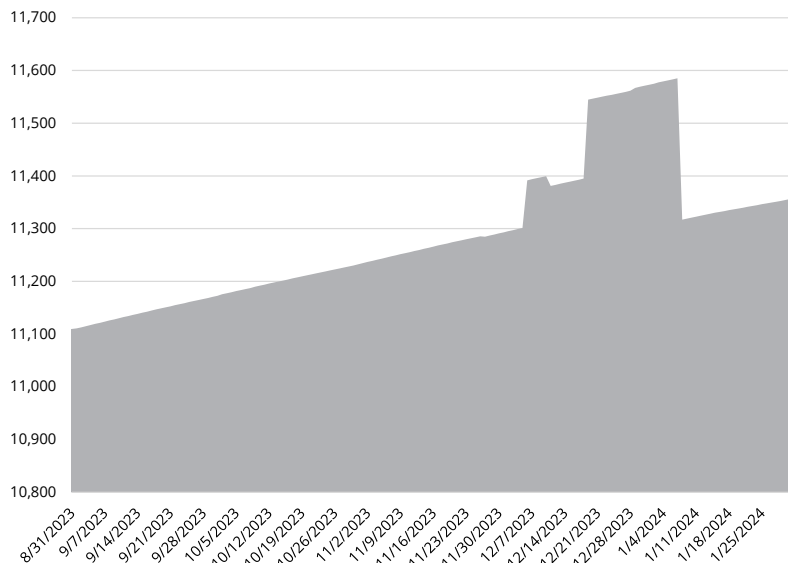
**Índice de Referencia**

(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*	5,790,077.36
Gastos de Colocación	333,597.85
Gastos Administrativos	3,258,538.41
Gastos de Seguros	1,460,225.55

\*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
08 de Enero 2024	RD\$157,661,100.00

Para consultar información general de nuestros fondos y hechos relevantes, por favor dirigirse a nuestra página web [www.afireservas.com](http://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](http://www.afireservas.com)

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