

RNC 1-32-50673-1

Reporte Mensual

**Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas I**

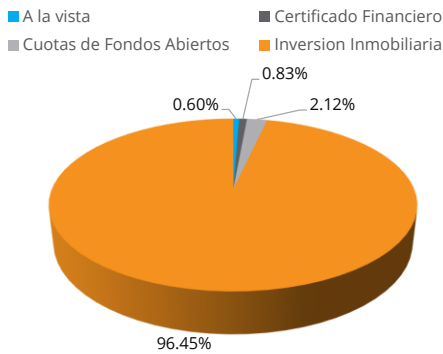
**Datos Generales del Fondo**

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| <b>Fecha de Corte</b>      | <b>Cuotas de Circulación</b> |
| 29/02/2024                 | 583,930                      |
| <b>No. de Registro SIV</b> | <b>Número de Aportantes</b>  |
| SIVFIC-060                 | 17                           |

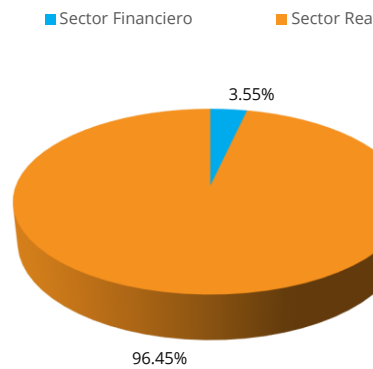
|                      |                            |                          |
|----------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Patrimonio</b>    | <b>Valor Inicial Cuota</b> | <b>Valor Final Cuota</b> |
| RD\$6,664,835,845.11 | RD\$11,356.3301            | RD\$11,413.7582          |

**Composición del Portafolio**

**Por Instrumento**



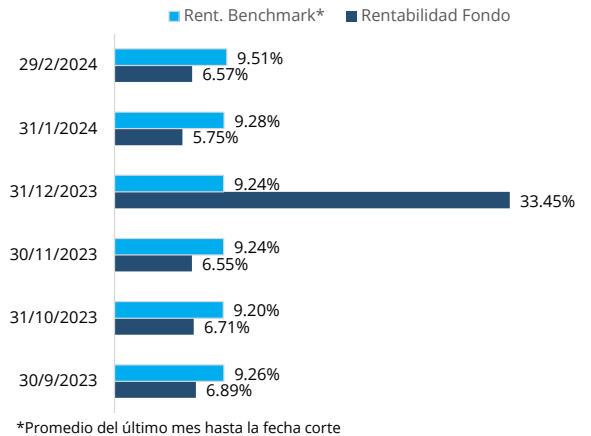
**Por Sector**



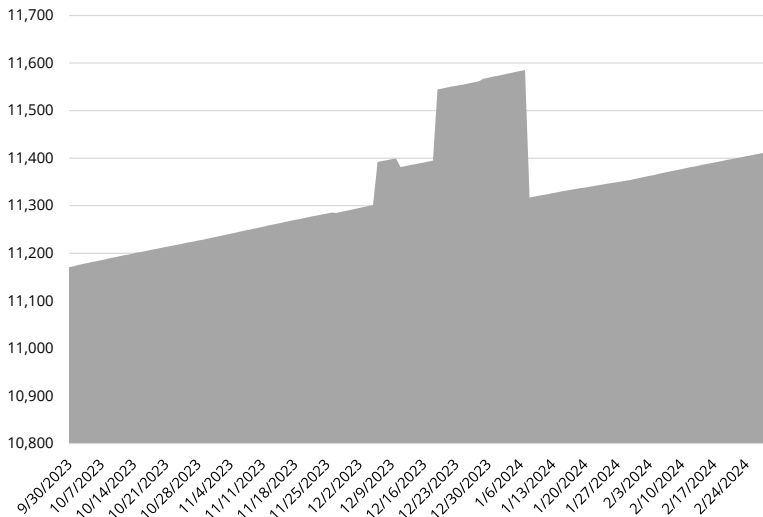
**Rentabilidad Neta Anualizada (días)**

|                               |           |            |            |
|-------------------------------|-----------|------------|------------|
| <b>30</b>                     | <b>90</b> | <b>180</b> | <b>365</b> |
| 6.56%                         | 14.79%    | 10.69%     | 9.43%      |
| <b>Calificación de Riesgo</b> |           |            |            |
| BBB+fa(N)                     |           |            |            |

**Índice de Referencia (Benchmark)**



**Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)**



**Comisiones y Gastos del Mes**

**RD\$**

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Gastos Comisión de Administración* | 5,409,396.29 |
| Gastos de Colocación               | 426,175.09   |
| Gastos Administrativos             | 1,995,385.86 |
| Gastos de Seguros                  | 1,366,017.45 |

\*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 |



**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