

Ficha Técnica

**Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas I**

**Datos Generales del Fondo**

<b>Fecha de Corte</b> 30-11-2022	<b>Cuotas de Circulación</b> 298,595
<b>No. de Registro SIV</b> SIVFIC-060	<b>Número de Aportantes</b> 12
<b>Patrimonio</b> RD\$3,060,075,110.56	<b>Valor Inicial Cuota</b> RD\$10,259.7066280
	<b>Valor Final Cuota</b> RD\$10,248.246322

**Rentabilidad Neta Anualizada (días)**

<b>30</b> -1.35%	<b>90</b> -1.46%	<b>180</b> 1.14%	<b>365</b> -
---------------------	---------------------	---------------------	-----------------

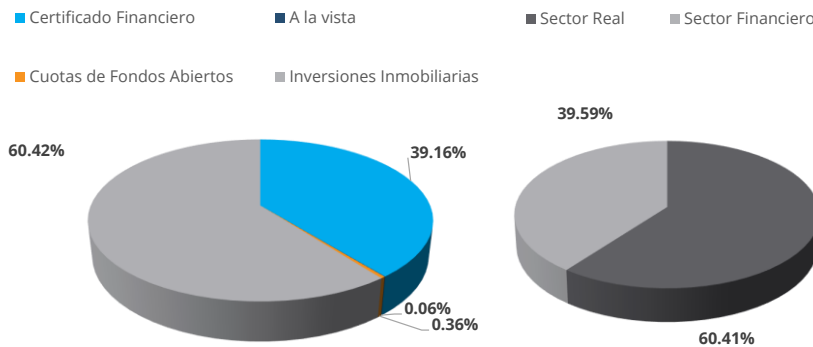
**Duración del Portafolio (días)**

11

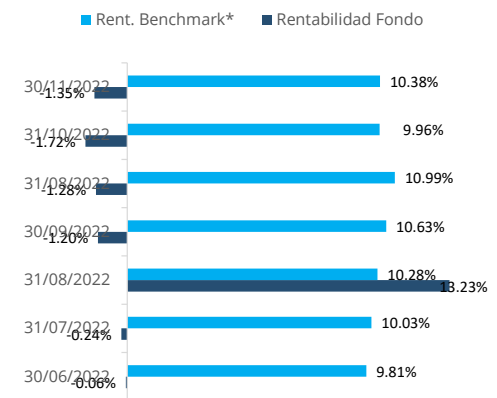
**Composición del Portafolio**

**Por Instrumento**

**Por Sector**

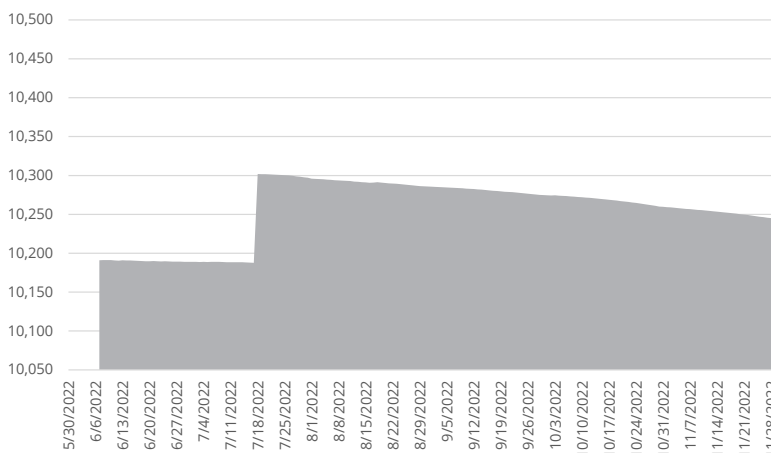


**Índice de Referencia (Benchmark)**



\*Promedio del último mes hasta la fecha corte

**Evolución del Valor Cuota**



**Comisiones y Gastos del Mes**

	%	RD\$
Gastos Comisión de Administración	1	1,624,458.21
Gastos de Colocación	0.26	272,894.26
Gastos Administrativos	0.13	1,661,070.25
Gastos de Seguros	0.61	974,480.70

\*La comisión de administración es anualizada.

**Distribución de Dividendos**

Fecha	Monto



**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**

**Ubicación**

Bayona

**UNIBE**



**Metraje**

34,918.64 mt2

**Ocupación**

100%

**Ubicación**

Gazcue