

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas I

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte 30-04-2023	Cuotas de Circulación 476,622
No. de Registro SIV SIVFIC-060	Número de Aportantes 15
Patrimonio RD\$5,230,543,555.29	Valor Inicial Cuota RD\$11,002.8331720
	Valor Final Cuota RD\$10,974.196649

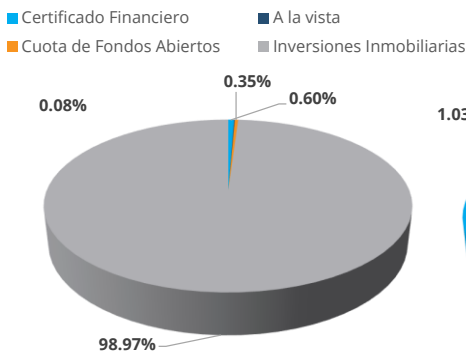
Rentabilidad Neta Anualizada (días)

30 9.38%	90 9.39%	180 18.37%	365 9.40%
--------------------	--------------------	----------------------	---------------------

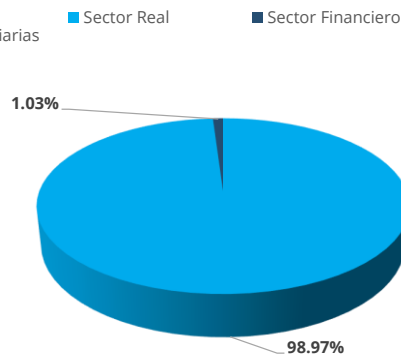
Duración del Portafolio (días)
276

Composición del Portafolio

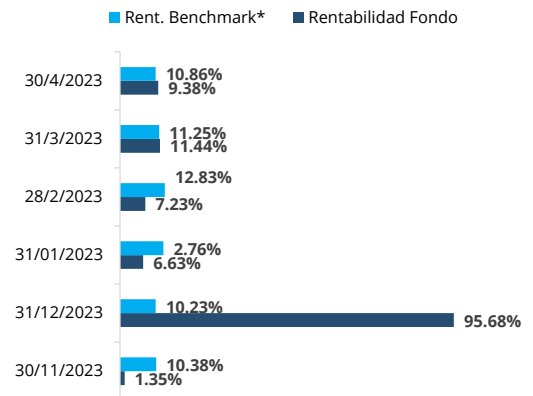
Por Instrumento



Por Sector

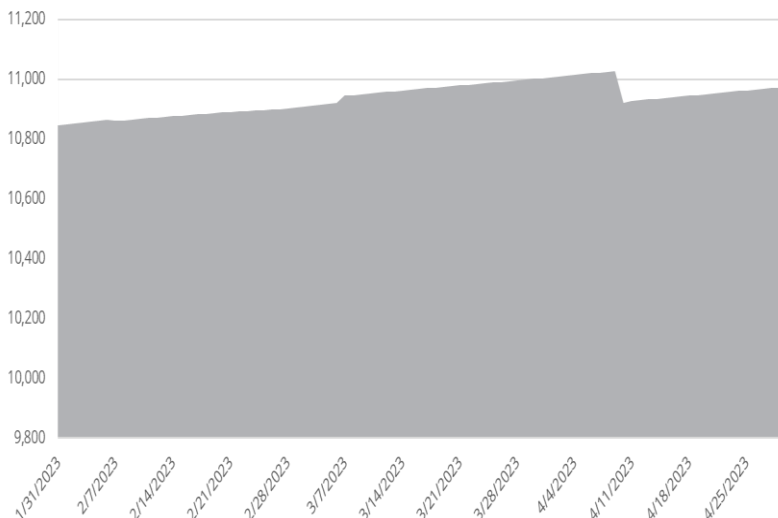


Índice de Referencia (Benchmark)



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Evolución del Valor Cuota



Comisiones y Gastos del Mes

	%	RD\$
Gastos Comisión de Administración	1	4,456,535.22
Gastos de Colocación	0.26	365,632.13
Gastos Administrativos	0.13	1,813,852.61
Gastos de Seguros	0.61	391,308.17

*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



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

Bayaona

UNIBE



Metraje

34,918.64 mt2

Ocupación

100%

Ubicación

Gazcue