

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas I

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte 31-08-31	Cuotas de Circulación 188,526
No. de Registro SIV SIVFIC-060	Número de Aportantes 11
Patrimonio RD\$1,939,137,150.45	Valor Inicial Cuota RD\$10,297.0058950
	Valor Final Cuota RD\$10,285.781009

Rentabilidad Neta Anualizada (días)

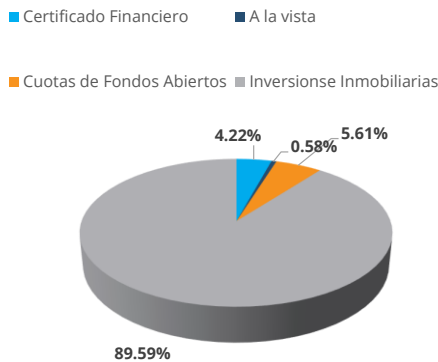
30	90	180	365
-1.20%	3.82%	-	-

Duración del Portafolio (días)

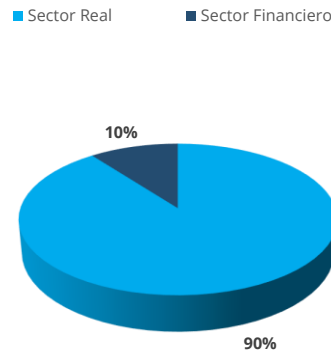
39

Composición del Portafolio

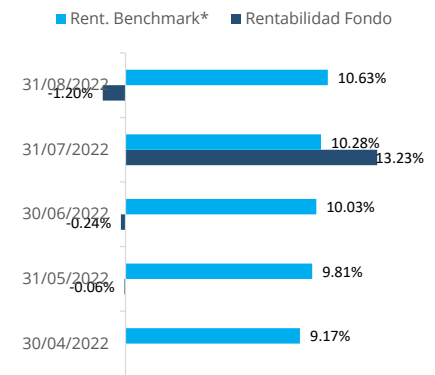
Por Instrumento



Por Sector

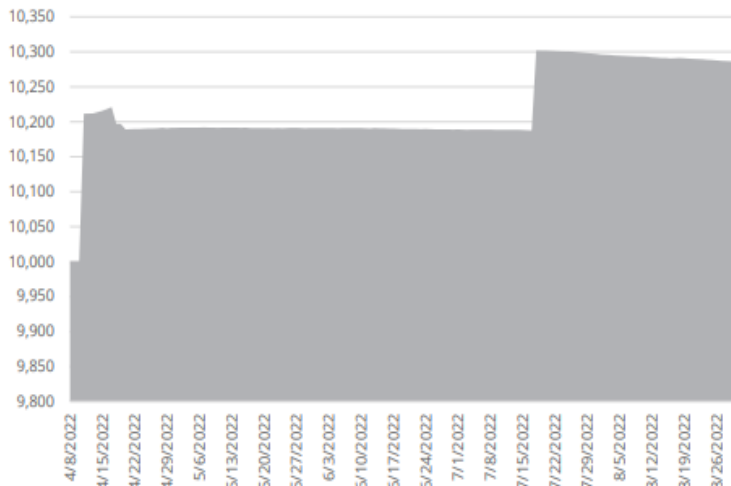


Índice de Referencia (Benchmark)



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Evolución del Valor Cuota



Comisiones y Gastos del Mes

	%	RD\$
Gastos Comisión de Administración	1	1,722,881.22
Gastos Administrativos	0.26	1,033,754.24
Gastos de Seguros	0.13	1,006,963.39
Gastos de Colocación	0.61	107,822.88

*La comisión de administración es anualizada.

Distribución de Dividendos

Fecha	Monto



RNC
Ficha Técnica

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas I

Portafolio Inmobiliario

Edificio Corporativo Vista 311



Metraje

6,293 metros

Ocupación

Ubicación

Bella Vista

Edificio Los Prados



Metraje

1,123 metros

Ocupación

Ubicación

Los Prados

Nave Industrial



Metraje

10,618.92 mt²

Ocupación

Ubicación

Bayona