

RNC 1-32-50673-1

Reporte Mensual

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas I

Datos Generales del Fondo

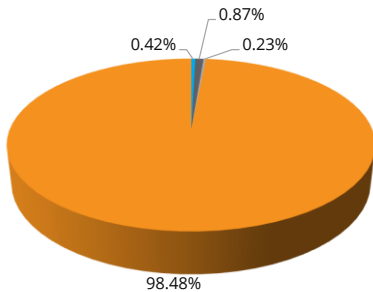
Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
31/08/2024	583,930
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIC-060	17

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$6,684,897,795.10	RD\$11,382.3679	RD\$11,448.1150

Composición del Portafolio

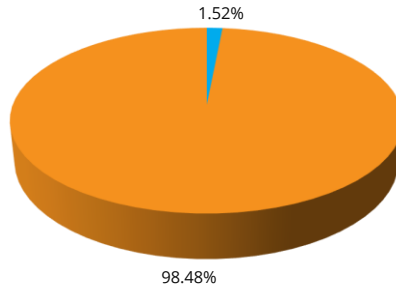
Por Instrumento

■ A la vista
■ Certificado Financiero
■ Cuotas de Fondos Abiertos
■ Inversion Inmobiliaria



Por Sector

■ Sector Financiero
■ Sector Real



Rentabilidad Neta Anualizada

(días)

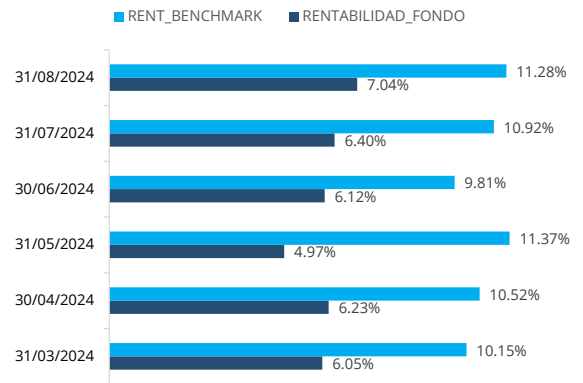
30	90	180	365
7.00%	6.47%	6.03%	8.24%

Calificación de Riesgo

BBB+fa(N)

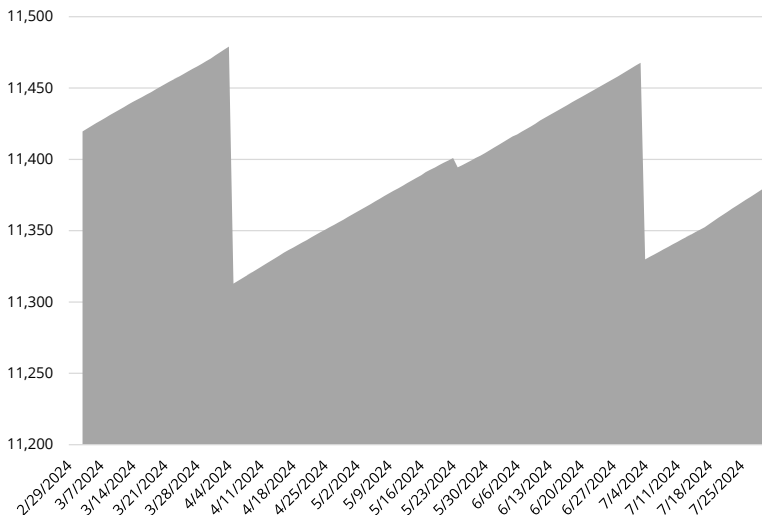
Índice de Referencia

(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*	5,728,655.78
Gastos de Colocación	355,096.65
Gastos Administrativos	3,206,692.19
Gastos de Seguros	1,825,655.71

*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
05 de Abril 2024	RD\$98,100,240.00
04 de Julio 2024	RD\$81,750,200.00



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