

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas I

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
31/12/2024	583,930
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIC-060	17

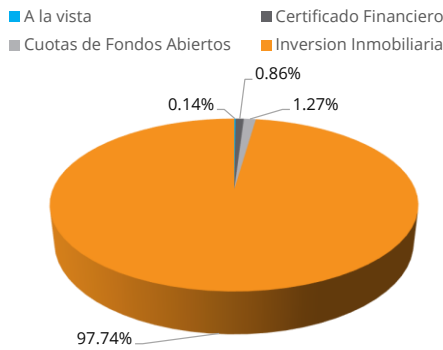
Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$7,038,102,527.96	RD\$11,487.2984	RD\$12,052.9901

Rentabilidad Neta Anualizada
(días)

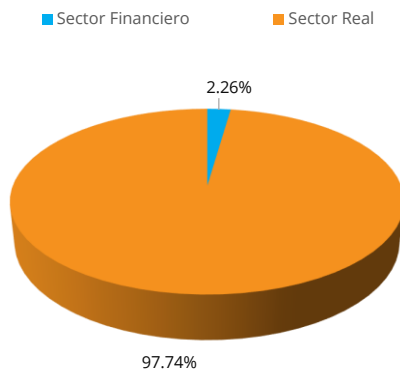
30	90	180	365
79.55%	27.07%	16.63%	10.61%
Calificación de Riesgo			
BBB+fa(N)			

Composición del Portafolio

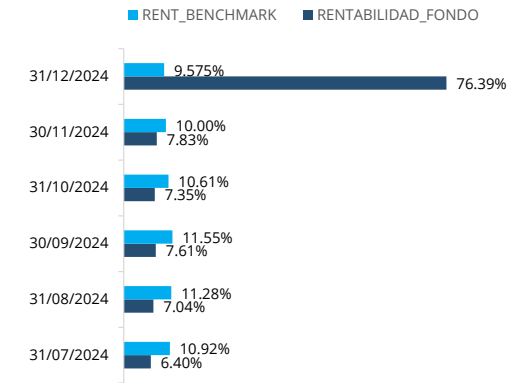
Por Instrumento



Por Sector

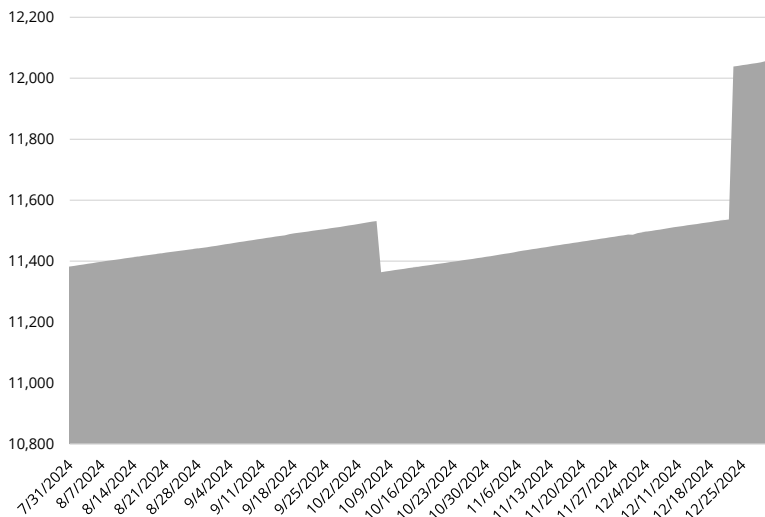


Índice de Referencia
(Benchmark)



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Evolución del Valor Cuota
(Últimos seis meses)



Comisiones y Gastos del Mes

Gastos Comisión de Administración*	RD\$ 5,839,323.75
Gastos de Colocación	325,516.33
Gastos Administrativos	25,629,500.64
Gastos de Seguros	1,897,288.35

*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
07 de octubre 2024	RD\$99,268,100.00



Portafolio Fondo Inmobiliario

Edificio Corporativo Vista 311



Metraje

6,293 metros

Ocupación

73.12%

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

Portafolio Fondo Inmobiliario

Epokal



Metraje

3,830 mt2

Ocupación

100%

Ubicación

Naco

Para consultar información general de nuestros fondos y hechos relevantes, por favor dirigirse a nuestra página web www.afireservas.com
Para consultas y transacciones de sus productos por favor dirigirse a <https://www.afireservas.com:7004/G3A/inicio/login.pub>