

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas I

Datos Generales del Fondo

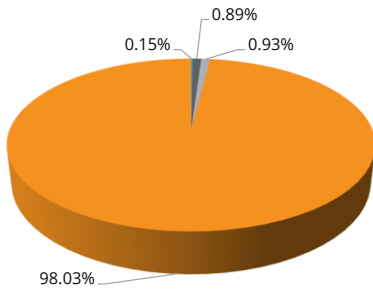
Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
30/11/2024	583,930
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIC-060	17

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$6,707,778,150.70	RD\$11,416.5738	RD\$11,487.2984

Composición del Portafolio

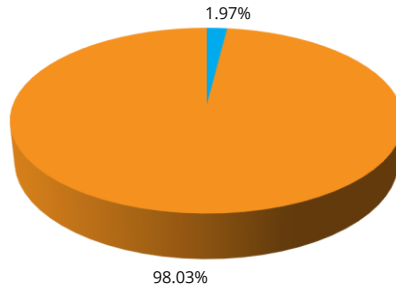
Por Instrumento

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



Por Sector

- Sector Financiero
- Sector Real



Rentabilidad Neta Anualizada

(días)

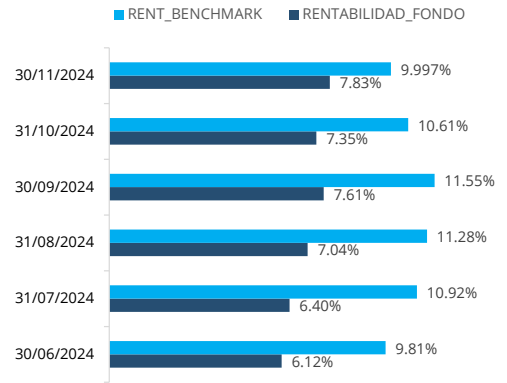
30	90	180	365
7.80%	7.53%	6.96%	8.34%

Calificación de Riesgo

BBB+fa(N)

Índice de Referencia

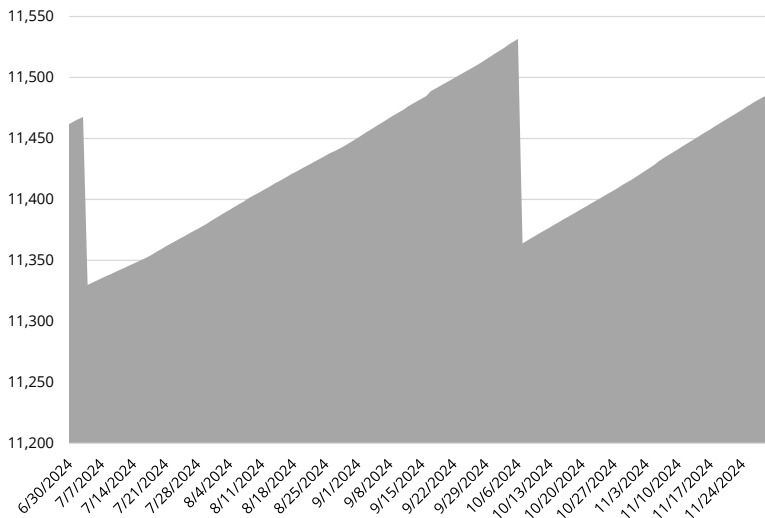
(Benchmark)



*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*	5,561,413.65
Gastos de Colocación	350,106.62
Gastos Administrativos	2,590,798.11
Gastos de Seguros	1,836,085.50

*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

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

Portafolio Fondo Inmobiliario

Epokal



Metraje

3,830 mt²

Ocupación

100%

Ubicación

Naco

