

RNC: 1-32-67666-1

Reporte Mensual

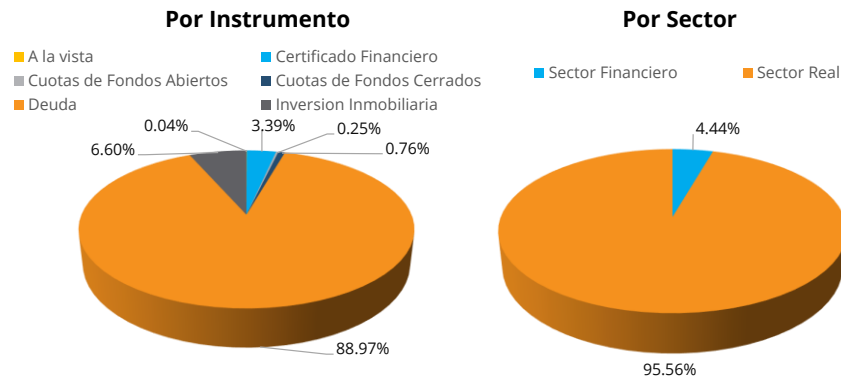
Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Reservas I

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
31/05/2025	1,343,893
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIC-065	3

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$15,832,096,197.22	RD\$11,725.8657	RD\$11,780.7714

Composición del Portafolio



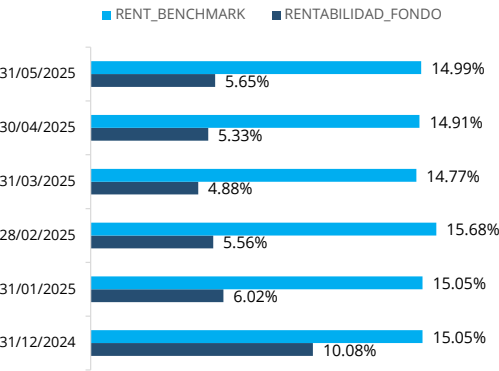
Rentabilidad Neta Anualizada

(días)

30	90	180	365
5.64%	5.27%	6.25%	6.09%
Calificación de Riesgo			
BBBFA			

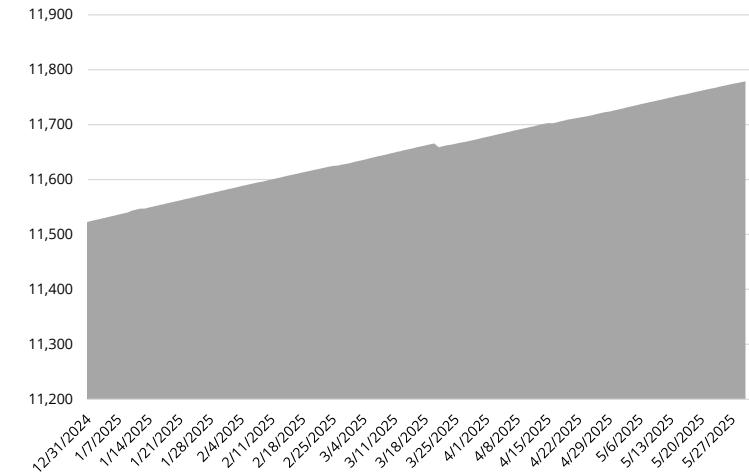
Índice de Referencia

(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*	11,278,964.54
Gastos de Colocación	1,597,186.33
Gastos Administrativos	2,153,583.56
Gastos de Seguros	198,236.63

*La comisión de administración es anualizada.

Distribución de Dividendos	
Fecha	Monto

Portafolio Fondo Desarrollo

Pedernales



Fideicomiso Pro Pedernales



Descripción

Desarrollo turístico y generación de empleos en el desarrollo de un nuevo polo turístico.

Cotuí



Centro Cívico Cotuí



Descripción

Desarrollo de la comunidad y generación de empleos a través de la creación de un centro cívico en Cotuí. Dicho centro conjura oficinas gubernamentales y espacios comerciales, al igual que un área para recreación y esparcimiento de los habitantes.

Av. Ramón Matías Mella esq. Arzobispo Meriño



Plaza Colonial DN



Descripción

Edificio de parqueo con una área de construcción de 13,755 metros cuadrados, con capacidad de 350 plaza de estacionamientos, 1970 metros cuadrados de área comercial y 2,085 metros de área abierta, para suplir necesidad de estacionamiento en la zona colonial, con un concepto nuevo e innovador, garantizando a los clientes un ambiente seguro.

Av. Roberto Pastoriza



Terreno Roberto Pastoriza



Descripción

Solar de 1,080 mts.

Portafolio Fondo Desarrollo

Av. John F. Kennedy, esq. Doctor Fernando A. Defilló



Edificio



Descripción

Edificación con una área de 2,863.60 mts, de 2 niveles con sótano.

Zona Turística de Pedernales



Hotel Holiday Inn



Descripción

Financiamiento para la construcción de un nuevo hotel Holiday Inn en la provincia de Pedernales, que constará de 124 habitaciones, apoyando al desarrollo turístico y económico de la región sur, generando empleos y fortaleciendo la infraestructura local.