

RNC: 1-32-67666-1

Ficha Diaria

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Reservas I

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
20/08/2026	1,746,654	1.50%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Calificación de Riesgo
SIVFIC-065	3	BBB+fa (N)
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
22,274,712,987.64	12,750.970546	12,752.790757

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
8.92%	7.66%	7.01%	6.92%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.5465%	0.319%%	0.2296%	0.0273%

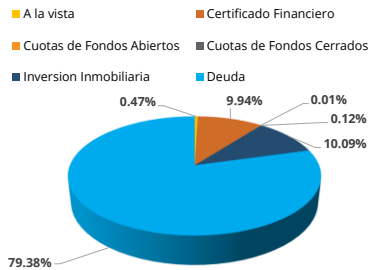
Duración del Portafolio (días)

132

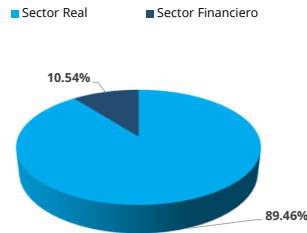
*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

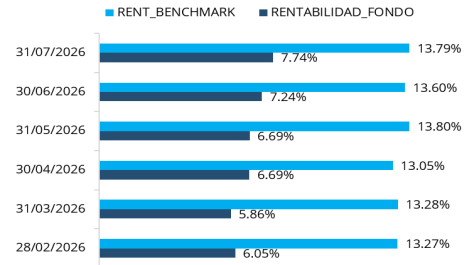
Por Instrumentos



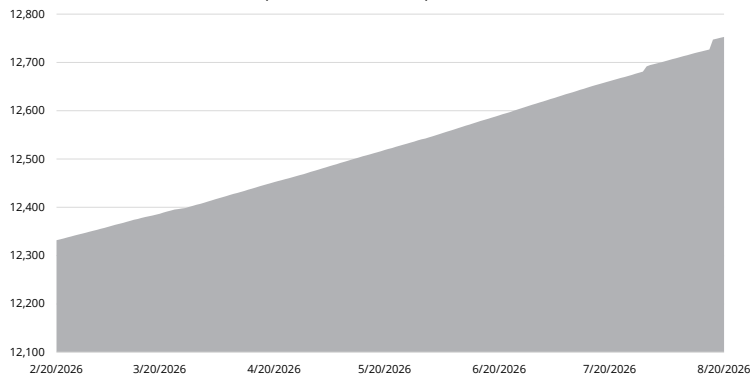
Por Sector



**Indice de Referencia
(Benchmark)**



**Evolución del Valor Cuota
(Últimos seis meses)**



*Promedio al último día fecha corte

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 Civico Cotui



Descripción

Desarrollo de la comunidad y generación de empleos a través de la creación de un centro civico 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, 1,970 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. John F. Kennedy esquina Doctor Fernando A. Defilló, Los Prados



Edificio J. F. Kennedy



Descripción

Edificación de uso administrativo con un terreno de 5,242.73 metros cuadrados y 4,739.79 metros cuadrados de construcción, distribuidos en 3 niveles y un sótano para alojar oficinas y áreas de soporte institucional.

Portafolio Fondo Desarrollo

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.