

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*
22/10/2025	1,502,800	0.85%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Calificación de Riesgo
SIVFIC-065	3	BBB+fa (N)
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
18,098,921,397.46	12,041.534896	12,043.466461

^{*}La comisión de administración es anualizada.

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
5.48%	5.82%	5.72%	6.02%

 Volatilidad Cuota Anualizada

 30 días
 90 días
 180 días
 365 días

 0.1534%
 0.0917%
 0.0691%
 0.0149%

Duración del Portafolio (días)

409

Por Instrumentos

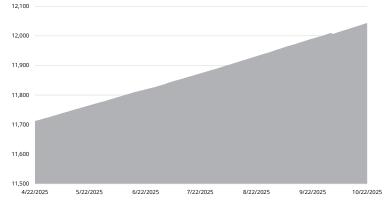
Composición del Portafolio

Por Sector



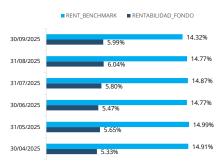
Evolución del Valor Cuota

(Últimos seis meses)



Índice de Referencia

(Benchmark)



^{*}Promedio al último día fecha corte

Distribución de Dividendos		
Fecha	Fecha Monto	

Communication and Doube full



RNC: 1-32-67666-1 Ficha Técnica

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Reservas I

Portafolio Fondo Desarrollo

Pedernales





Fideicomiso Pro Pedernales

Descripción

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

c----





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. Roberto Pastoriza 💡



Terreno Roberto Pastoriza

Descripción



Solar de 1,080 mts.



RNC: 1-32-67666-1 Ficha Técnica

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Reservas I

Portafolio Fondo Desarrollo

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







Descripción

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

Zona Turística de Pedernales







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.

