

RNC: 1-32-67666-1

Reporte Mensual

**Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Reservas I**

**Datos Generales del Fondo**

<b>Fecha de Corte</b>	<b>Cuotas de Circulación</b>
31/05/2026	1,746,654
<b>No. de Registro SIV</b>	<b>Número de Aportantes</b>
SIVFIC-065	3

<b>Patrimonio</b>	<b>Valor Inicial Cuota</b>	<b>Valor Final Cuota</b>
RD\$21,907,170,023.66	RD\$12,473.5574	RD\$12,542.3639

**Rentabilidad Neta Anualiza**  
(días)

<b>30</b>	<b>90</b>	<b>180</b>
6.69%	6.42%	7.04%

**Volatilidad Cuota Anualiza**

<b>30 días</b>	<b>90 días</b>	<b>180 días</b>
0.0236%	0.0421%	0.4384%

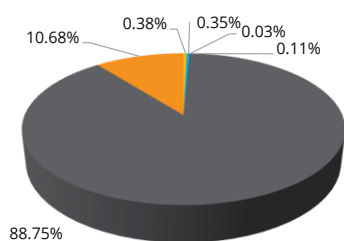
**Calificación de Riesgo**

BBBFA

**Composición del Portafolio**

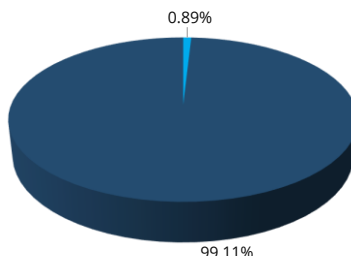
**Por Instrumento**

- A la vista
- Certificado Financiero
- Cuotas de Fondos Abiertos
- Cuotas de Fondos Cerrados
- Deuda
- Inversión Inmobiliaria



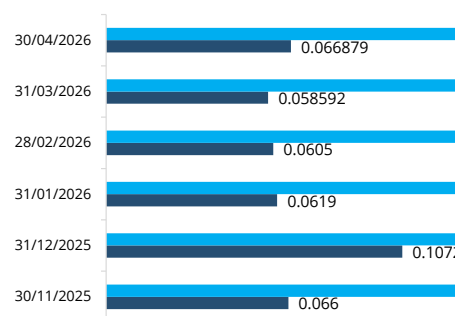
**Por Sector**

- Sector Financiero
- Sector Real



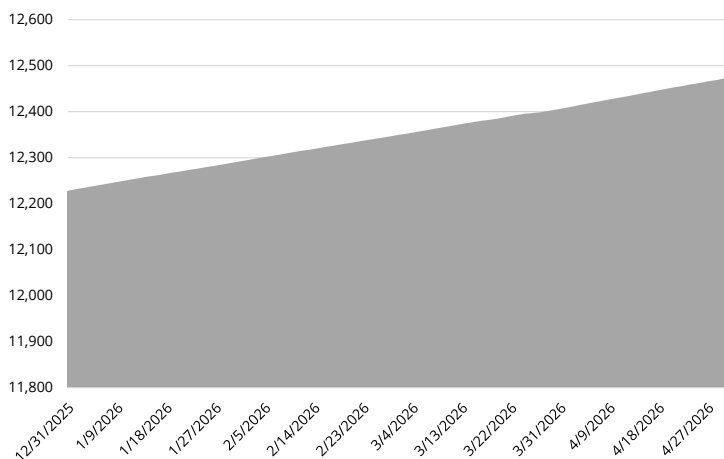
**Índice de Referencia**  
(Benchmark)

- RENT\_BENCHMARK
- RENTABILIDAD\_FONDO



\*Promedio del último mes hasta la fecha corte

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



**Comisiones y Gastos del Mes**

Gastos Comisión de Administración\*

Gastos de Colocación

Gastos Administrativos

Gastos de Seguros

\*La comisión de administración es anualizada.

Distribución de Dividendos	
Fecha	Monto



RNC: 1-32-67666-1

Reporte Mensual

**Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Reservas I**

**Portafolio Fondo Desarrollo**

**Fideicomiso Pro Pedernales**



**Descripción**

Desarrollo turístico y generación de empleos en el desarrollo de un nuev

**Centro Cívico Cotuí**



**Descripción**

Desarrollo de la comunidad y generación de empleos a través de la creaci  
cívico en Cotuí. Dicho centro conjura oficinas gubernamentales y espacios  
igual que un área para recreación y esparcimiento de los habit

Av. Ramón Matías Mella esq. Arzobi

**Plaza Colonial DN**



**Descripción**

Edificio de parqueo con una área de construcción de 13,755 metros cu  
capacidad de 350 plaza de estacionamientos, 1970 metros cuadrados de  
2,085 metros de área abierta, para suplir necesidad de estacionamien  
colonial, con un concepto nuevo e innovador, garantizando a los cliente  
seguro.

Av. John F. Kennedy esquina Doctor Fernando A. Defilló, Los Prac

**Edificio**



**Descripción**

Edificación de uso administrativo con un terreno de 5,242.73 metros cuad  
metros cuadrados de construcción, distribuidos en 3 niveles y un sítar  
oficinas y áreas de soporte institucional.

**Portafolio Fondo Desarrollo**

Zona Turística de F

**Hotel Holiday Inn**



**Descripción**

Financiamiento para la construcción de un nuevo hotel Holiday Inn en I Pedernales, que constará de 124 habitaciones, apoyando al desarrollo económico de la región sur, generando empleos y fortaleciendo la infrae

Para consultar información general de nuestros fondos y hechos relevantes, por favor dirigirse a nuestra página web [www.afireservas.com](http://www.afireservas.com)

Para consultas y transacciones de sus productos por favor dirigirse a <https://www.afireservas.com:7004/G3A/inicio/login.pub>



ida

**365**

6.46%

da

**365 días**

0.026%

0.130496

0.132765

0.1327

0.1359

0.1328

0.1368

**RD\$**

15,833,666.06

1,177,148.95

1,443,408.53

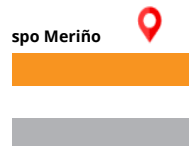
732,527.26




o polo turístico.



ión de un centro  
s comerciales, al  
antes.



adrados, con  
área comercial y  
to en la zona  
s un ambiente



rados y 4,739.79  
no para alojar



a provincia de  
o turístico y  
estructura local.