

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
30/09/2026	1,746,654
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIC-065	3

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$22,403,214,307.75	RD\$12,772.5073	RD\$12,826.3607

Rentabilidad Neta Anualizada
(días)

30	90	180	365
5.25%	6.82%	6.85%	6.83%

Volatilidad Cuota Anualizada

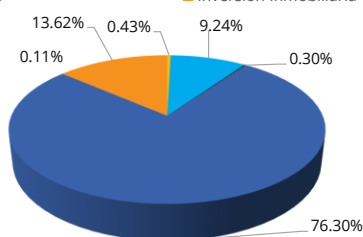
30 días	90 días	180 días	365 días
0.0424%	0.3264%	0.2314%	0.0273%

Calificación de Riesgo

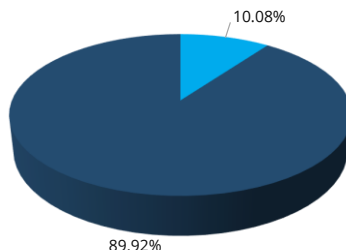
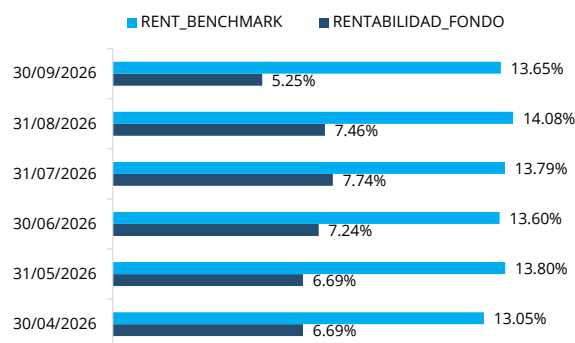
BBB+FA

Composición del Portafolio
Por Instrumento

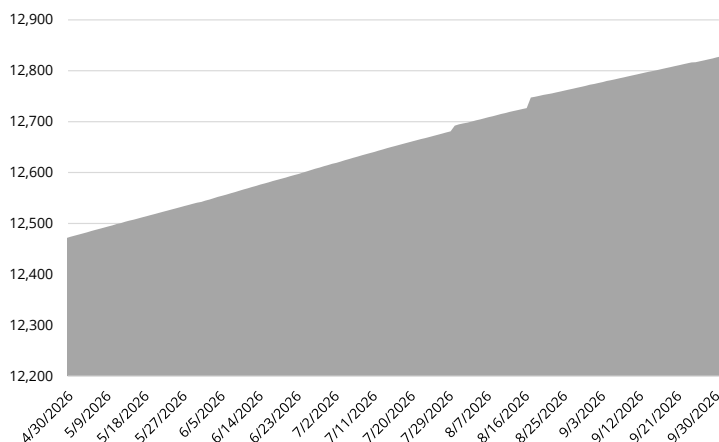
■ A la vista
■ Cuotas de Fondos Abiertos
■ Deuda
■ Certificado Financiero
■ Cuotas de Fondos Cerrados
■ Inversión Inmobiliaria


Por Sector

■ Sector Financiero
■ Sector Real


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*	28,089,734.71
Gastos de Colocación	1,137,960.74
Gastos Administrativos	1,732,160.16
Gastos de Seguros	769,710.38

*La comisión de administración es anualizada.

Distribución de Dividendos	
Fecha	Monto

Para consultar información general de nuestros fondos y hechos relevantes, por favor dirigirse a nuestra página web www.afireservas.com

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

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. John F. Kennedy esquina Doctor Fernando A. Defilló, Los Prados



Edificio



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.

Zona Turística de Pedernales



Portafolio Fondo Desarrollo

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.

Manzanillo, Montecristi

