

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*
22/04/2025	1,267,217	0.85%

No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Calificación de Riesgo
SIVFIC-065	3	BBBFA

Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
14,842,557,841.71	11,711.313957	11,712.719954

**Rentabilidad Neta Anualizada**

30 días	90 días	180 días	365 días
5.35%	5.32%	6.34%	6.13%

**Volatilidad Cuota Anualizada**

30 días	90 días	180 días	365 días
0.0675%	0.1536%	0.3995%	0.0149%

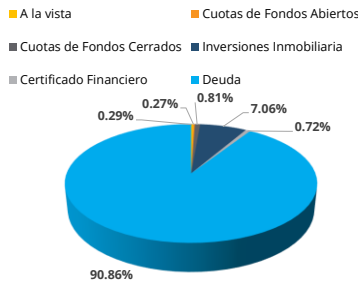
**Duración del Portafolio (días)**

606

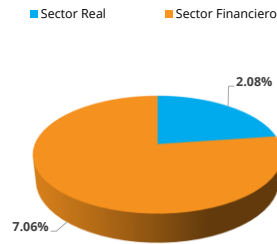
\*La comisión de administración es anualizada.

**Composición del Portafolio**

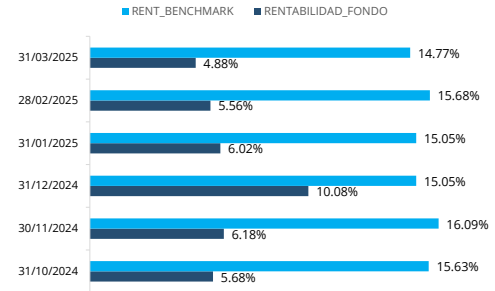
**Por Instrumentos**



**Por Sector**

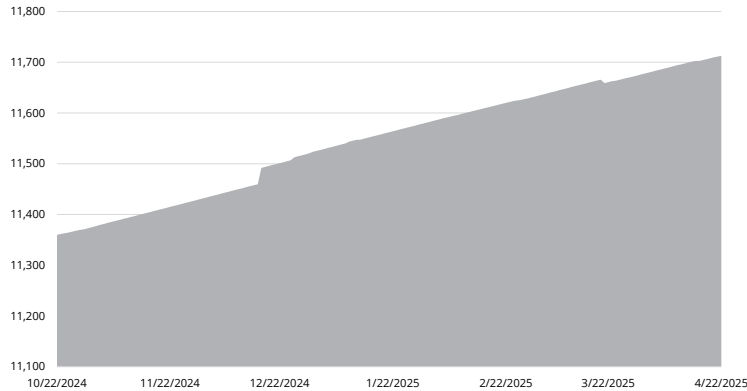


**Índice de Referencia (Benchmark)**



\*Promedio al último día fecha corte

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



**Distribución de Dividendos**

Fecha	Monto



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.


Cotuí 

**Centro Civico Cotuí**



**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.

**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.