

RNC: 1-32-67666-1

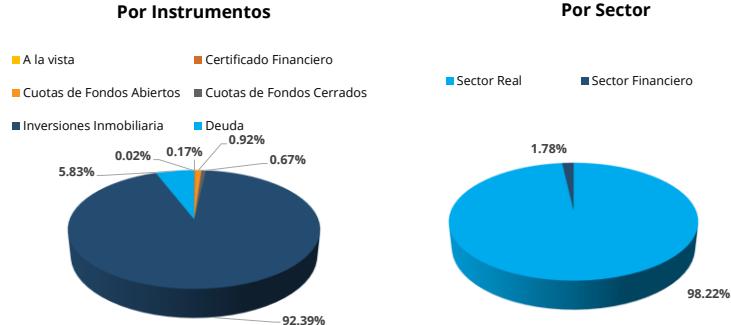
## Ficha Diaria

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Reservas I

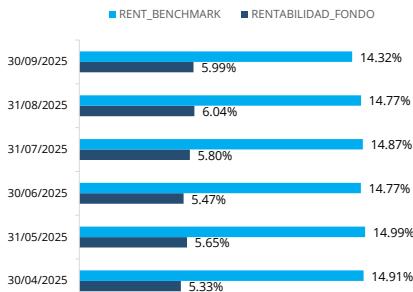
Datos Generales del Fondo			Rentabilidad Neta Anualizada			
Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*	30 días	90 días	180 días	365 días
06/11/2025	1,502,800	0.85%	6.08%	5.87%	5.76%	6.04%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Calificación de Riesgo	Volatilidad Cuota Anualizada			
SIVFIC-065	3	BBB+fa (N)	30 días	90 días	180 días	365 días
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota	Duración del Portafolio (días)			
18,143,058,155.75	12,070.807809	12,072.836143	394			

\*La comisión de administración es anualizada.

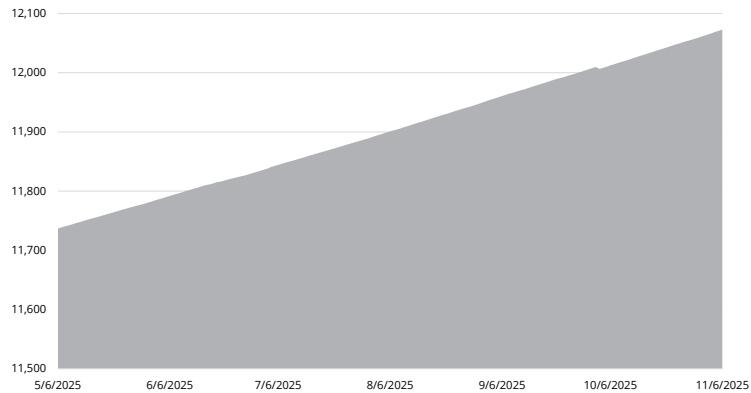
## **Composición del Portafolio**



## **Índice de Referencia (Benchmark)**



## Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



\*Promedio al último día fecha corte

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>

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 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, 1,970 metros cuadrados de área comercial y 2,085 metros de área abierta, para suprir 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. Difilló



**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.