

RNC: 1-32-67666-1

Reporte Mensual

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Reservas I

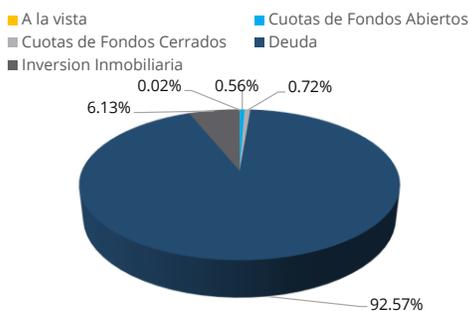
Datos Generales del Fondo

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Fecha de Corte | Cuotas de Circulación |
| 31/08/2025 | 1,449,059 |
| No. de Registro SIV | Número de Aportantes |
| SIVFIC-065 | 3 |

| | | |
|-----------------------|----------------------------|--------------------------|
| Patrimonio | Valor Inicial Cuota | Valor Final Cuota |
| RD\$17,314,198,770.19 | RD\$11,889.1304 | RD\$11,948.5810 |

Composición del Portafolio

Por Instrumento



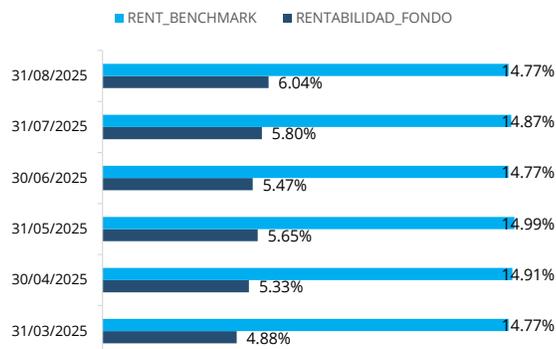
Por Sector



Rentabilidad Neta Anualizada

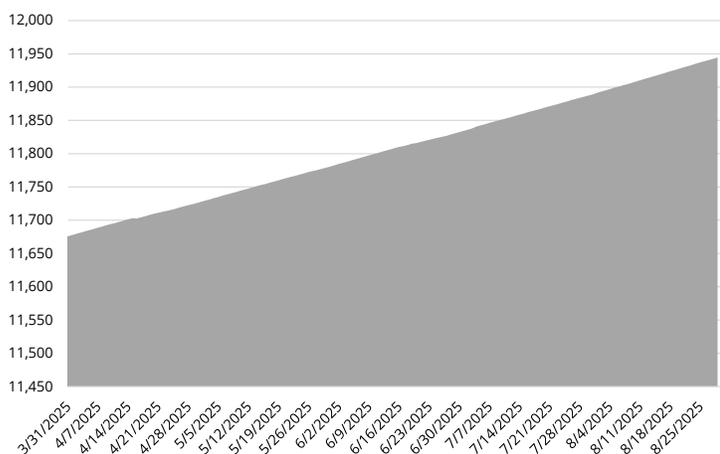
| | | | |
|-------------------------------|-----------|------------|------------|
| (días) | | | |
| 30 | 90 | 180 | 365 |
| 6.01% | 5.76% | 5.52% | 6.02% |
| Calificación de Riesgo | | | |
| BBBFA | | | |

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* | 12,183,020.60 |
| Gastos de Colocación | 1,205,013.99 |
| Gastos Administrativos | 2,633,452.39 |
| Gastos de Seguros | 762,876.00 |

*La comisión de administración es anualizada.

| Distribución de Dividendos | |
|-----------------------------------|--------------|
| Fecha | Monto |
| | |
| | |
| | |
| | |

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 conjuga 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. 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.

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>