

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 Anualizada (días)**

<b>30</b>	<b>90</b>	<b>180</b>	<b>365</b>
6.69%	6.42%	7.04%	6.46%

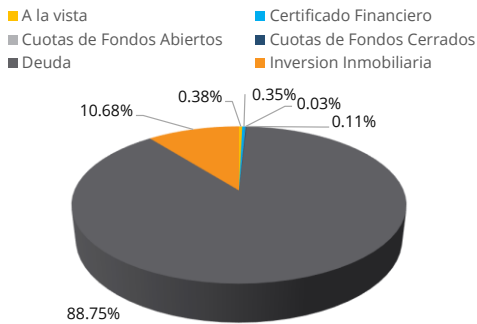
**Volatilidad Cuota Anualizada**

<b>30 días</b>	<b>90 días</b>	<b>180 días</b>	<b>365 días</b>
0.0236%	0.0421%	0.4384%	0.026%

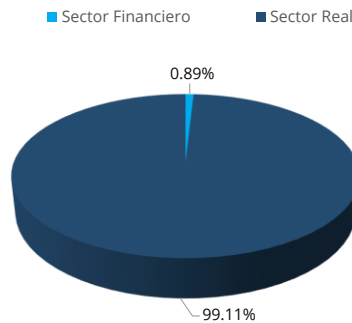
**Calificación de Riesgo**  
BBBFA

**Composición del Portafolio**

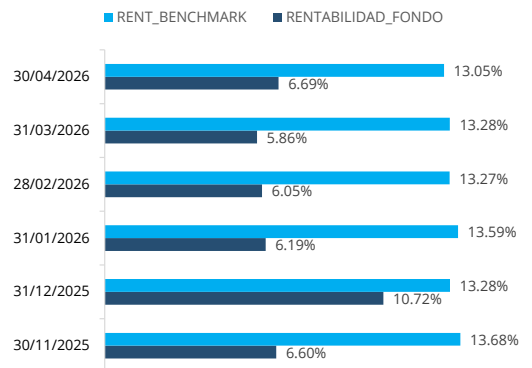
**Por Instrumento**



**Por Sector**

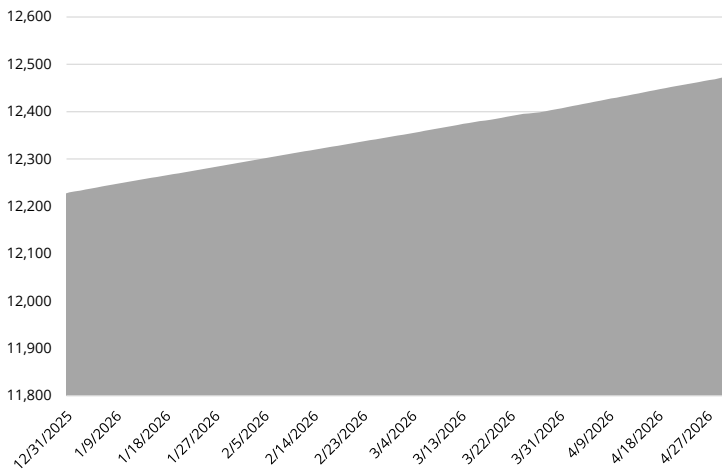


**Índice de Referencia (Benchmark)**



\*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*	15,833,666.06
Gastos de Colocación	1,177,148.95
Gastos Administrativos	1,443,408.53
Gastos de Seguros	732,527.26

\*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 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.

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



## Portafolio Fondo Desarrollo

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](http://www.afireservas.com)

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