

RNC: 1-32-67666-1

Reporte Mensual

**Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Reservas I**

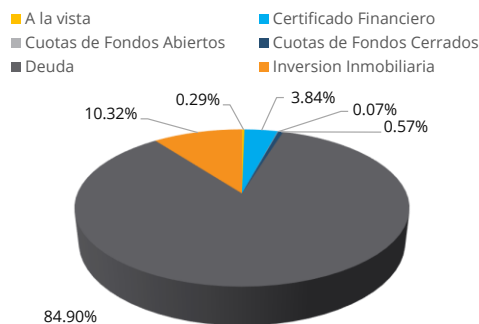
**Datos Generales del Fondo**

<b>Fecha de Corte</b>	<b>Cuotas de Circulación</b>
31/03/2026	1,746,654
<b>No. de Registro SIV</b>	<b>Número de Aportantes</b>
SIVFIC-065	3

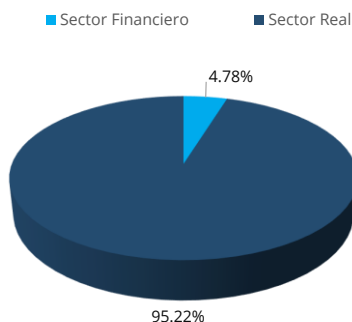
<b>Patrimonio</b>	<b>Valor Inicial Cuota</b>	<b>Valor Final Cuota</b>
RD\$21,671,369,988.95	RD\$12,347.5064	RD\$12,407.3629

**Composición del Portafolio**

**Por Instrumento**



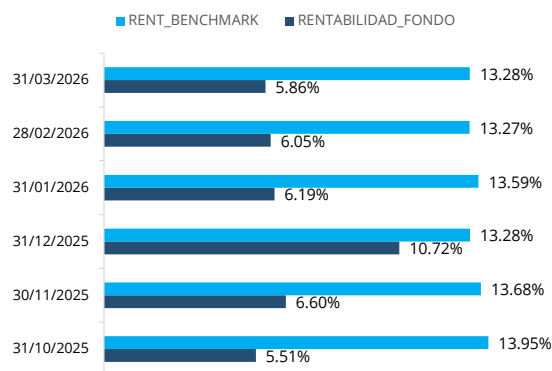
**Por Sector**



**Rentabilidad Neta Anualizada**  
(días)

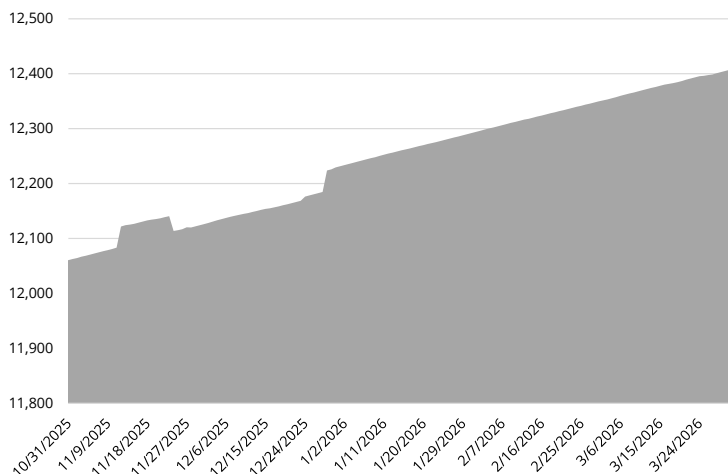
<b>30</b>	<b>90</b>	<b>180</b>	<b>365</b>
5.85%	6.03%	6.83%	6.26%
<b>Calificación de Riesgo</b>			
BBBFA			

**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*	14,503,919.84
Gastos de Colocación	3,945,726.57
Gastos Administrativos	1,378,235.51
Gastos de Seguros	732,527.66

\*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, esq. Doctor Fernando A. Defilló



**Edificio**



**Descripción**

Edificación con una área de 2,863.60 mts, de 2 niveles con sótano.



## 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>