

RNC: 1-32-67666-1

Reporte Mensual

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Reservas I

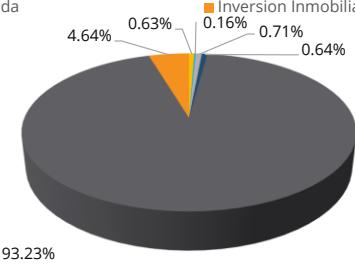
Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación	
30/11/2025	1,585,166	
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	
SIVFIC-065	3	
Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$19,218,751,958.58	RD\$12,060.6035	RD\$12,124.1258

Composición del Portafolio

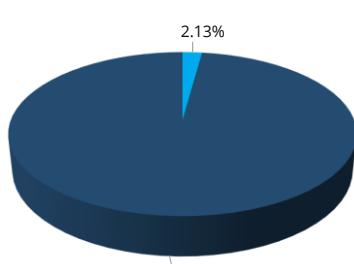
Por Instrumento

- A la vista
- Cuotas de Fondos Abiertos
- Deuda



Por Sector

- Sector Financiero
- Sector Real



Rentabilidad Neta Anualizada (días)

30	90	180	365
6.60%	6.02%	5.90%	6.07%

Calificación de Riesgo

BBBFA

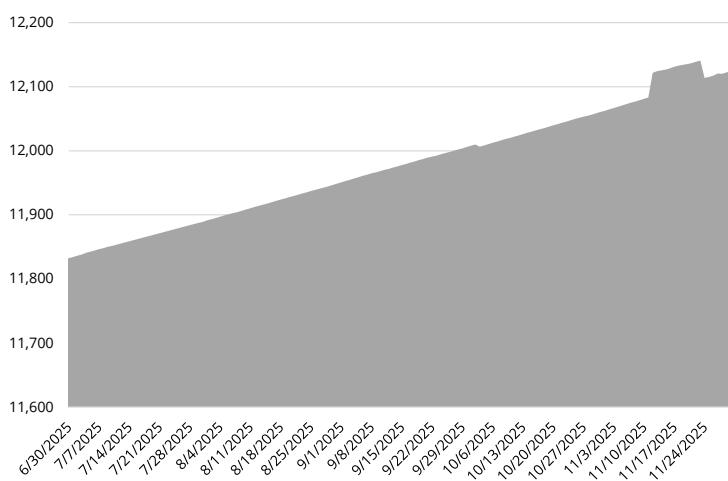
Índice de Referencia (Benchmark)

RENT_BENCHMARK RENTABILIDAD_FONDO

30/11/2025	13.68%	6.60%
31/10/2025	13.95%	5.51%
30/09/2025	14.32%	5.99%
31/08/2025	14.77%	6.04%
31/07/2025	14.87%	5.80%
30/06/2025	14.77%	5.47%

*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*
12,863,105.13
Gastos de Colocación
1,959,000.81
Gastos Administrativos
5,146,850.93
Gastos de Seguros
705,672.30

*La comisión de administración es anualizada.

Distribución de Dividendos

Fecha	Monto

RNC: 1-32-67666-1

Reporte Mensual

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 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 suprir 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. Delfilló



Edificio

Descripción



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



RNC: 1-32-67666-1

Reporte Mensual

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Reservas I



Portafolio Fondo Desarrollo



Hotel Holiday Inn

Zona Turística de Pedernales



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>