

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Reservas I

Datos Generales del Fondo

| | | |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Fecha de Corte | Cuotas en Circulación | Comisión de Administración* |
| 12/03/2025 | 1,190,023 | 0.85% |

| | | |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| No. de Registro SIV | Número de Aportantes | Calificación de Riesgo |
| SIVFIC-065 | 3 | BBBFA |

| | | |
|------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Patrimonio Neto | Valor Inicial Cuota | Valor Final Cuota |
| 13,865,264,066.62 | 11,649.396387 | 11,651.257217 |



Rentabilidad Neta Anualizada

| | | | |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 30 días | 90 días | 180 días | 365 días |
| 5.67% | 7.23% | 6.52% | 6.26% |

Volatilidad Cuota Anualizada

| | | | |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 30 días | 90 días | 180 días | 365 días |
| 0.0394% | 0.5400% | 0.3858% | 0.0144% |

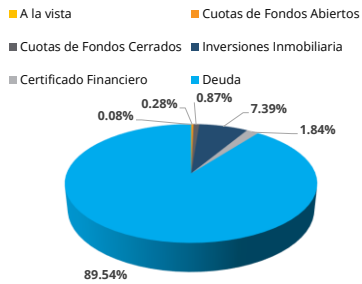
Duración del Portafolio (días)

| |
|-----|
| 638 |
|-----|

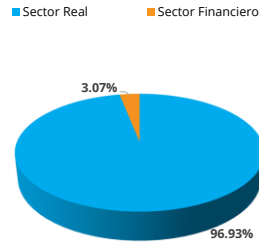
*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

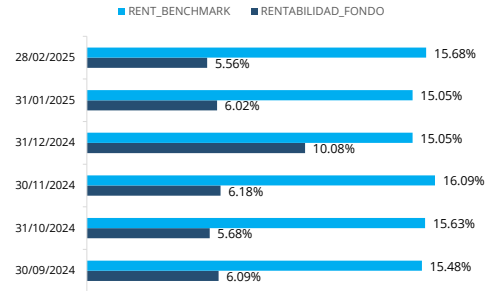
Por Instrumentos



Por Sector

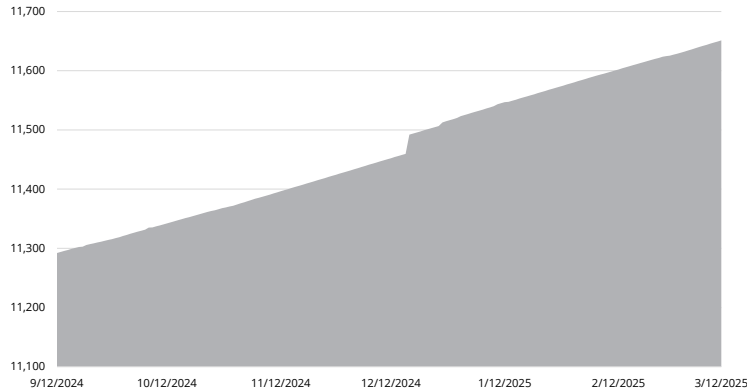


Índice de Referencia (Benchmark)



*Promedio al último día fecha corte

Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



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



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 Civico Cotuí



Descripción

Desarrollo de la comunidad y generación de empleos a través de la creación de un centro civico 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 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.