RNC: 1-32-67666-1

Ficha Diaria

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Reservas I

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
16/07/2025	1,390,366	0.85%

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

Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
16,492,996,801.81	11,860.537434	11,862.341859

*La comisión de administración es anualizada.

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
5.49%	5.59%	5.47%	6.05%

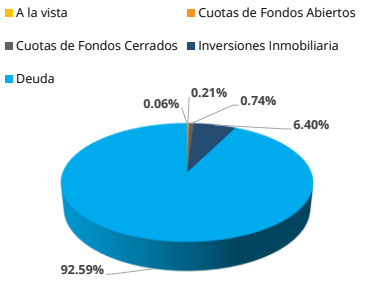
Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.0514%	0.0351%	0.1115%	0.0148%

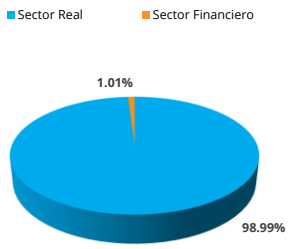
Duración del Portafolio (días)
526

Composición del Portafolio

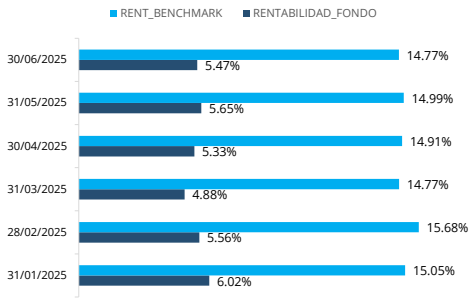
Por Instrumentos



Por Sector

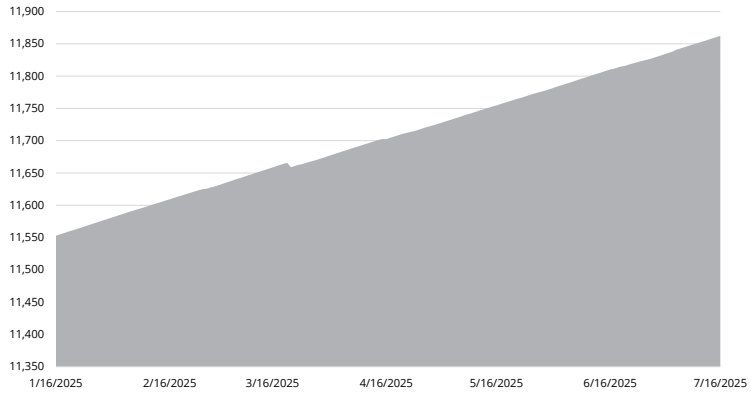


Índice de Referencia
(Benchmark)



*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

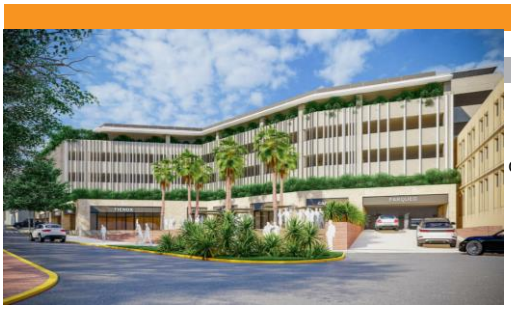
Centro Civico Cotui

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.

RNC: 1-32-67666-1

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Reservas I

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.