

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*
29/01/2026	1,585,166	0.85%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Calificación de Riesgo
SIVFIC-065	3	BBB+fa (N)
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
19,478,321,582.73	12,285.81919	12,287.874950

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
6.34%	7.87%	6.84%	6.14%

Volatilidad Cuota Anualizada			
30 días	90 días	180 días	365 días
0,0446%	0,9929%	0,7068%	0,0264%

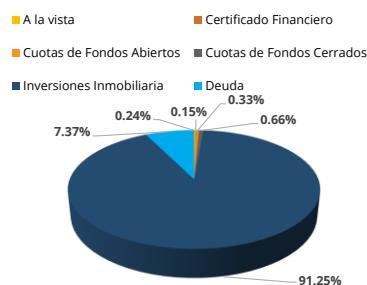
Duración del Portafolio (días)

304

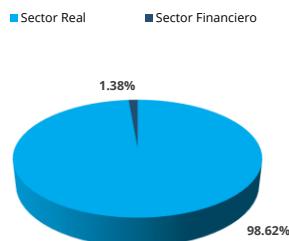
*La comisión de administración es anualizada

Composición del Portafolio

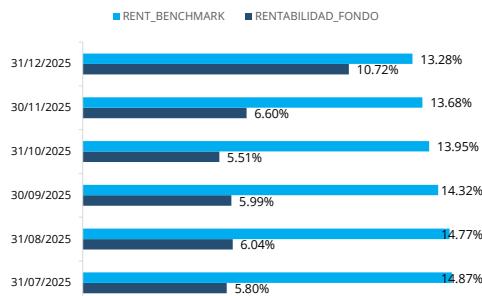
Por Instrumentos



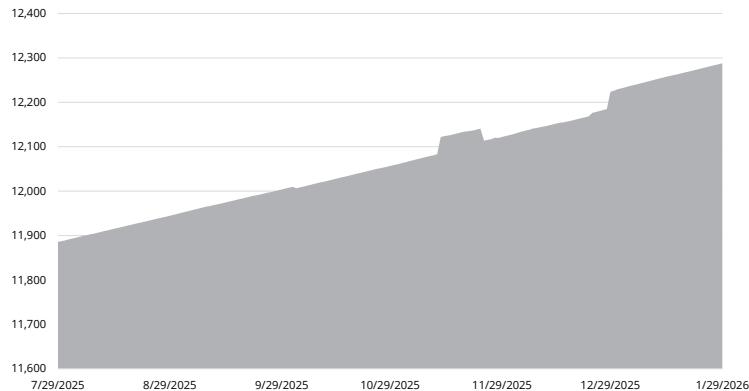
Por Sector



Índice de Referencia (Benchmark)



Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



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 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, 1,970 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

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Reservas I

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.