

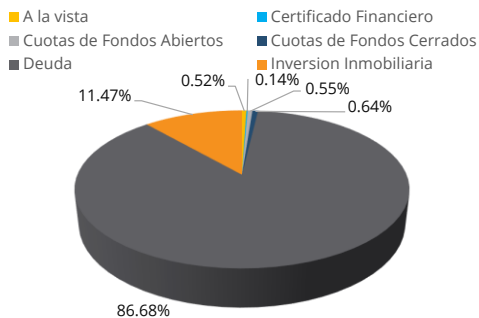
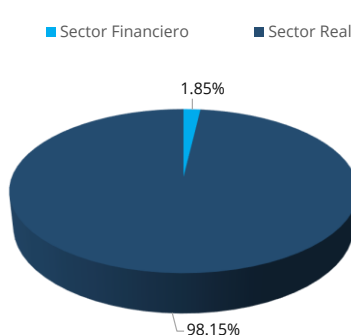
RNC: 1-32-67666-1

Reporte Mensual

**Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Reservas I**
**Datos Generales del Fondo**

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
31/12/2025	1,585,166
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIC-065	3

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$19,385,711,438.64	RD\$12,124.1258	RD\$12,229.4520

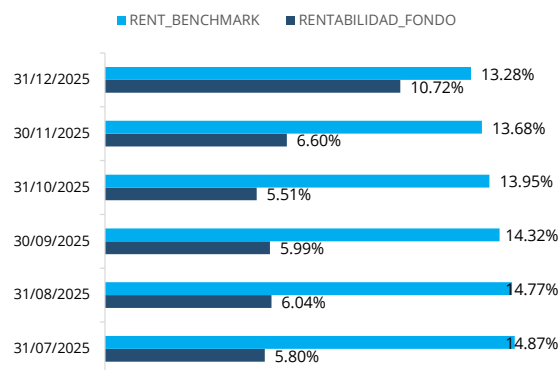
**Composición del Portafolio**
**Por Instrumento**

**Por Sector**

**Rentabilidad Neta Anualizada**

(días)

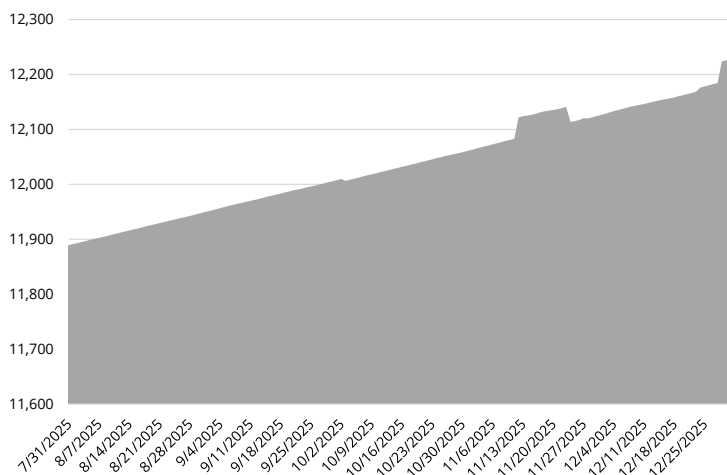
30	90	180	365
10.87%	7.63%	6.77%	6.13%
Calificación de Riesgo			
BBBFA			

**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*	13,998,426.84
Gastos de Colocación	1,473,203.21
Gastos Administrativos	9,053,504.93
Gastos de Seguros	729,194.71

\*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.



RNC: 1-32-67666-1

Reporte Mensual

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.