

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Reservas I

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
02/05/2024	872,157	0.85%

No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIC-065	2	100.00%

Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
9,639,980,603.07	11,051.155548	BBBFA	11,053.033574

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
5.91%	6.00%	5.68%	8.41%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.0474%	0.0558%	0.0862%	0.1062%

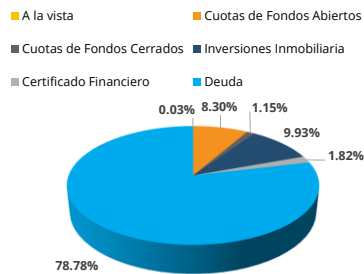
Duración del Portafolio (días)

932

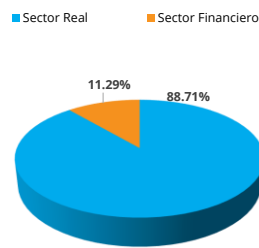
*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

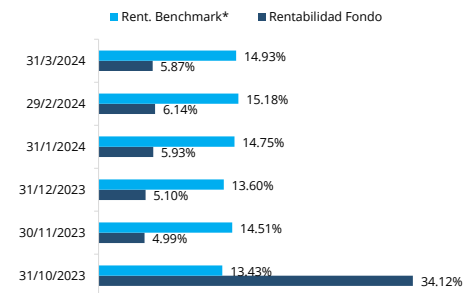
Por Instrumentos



Por Sector

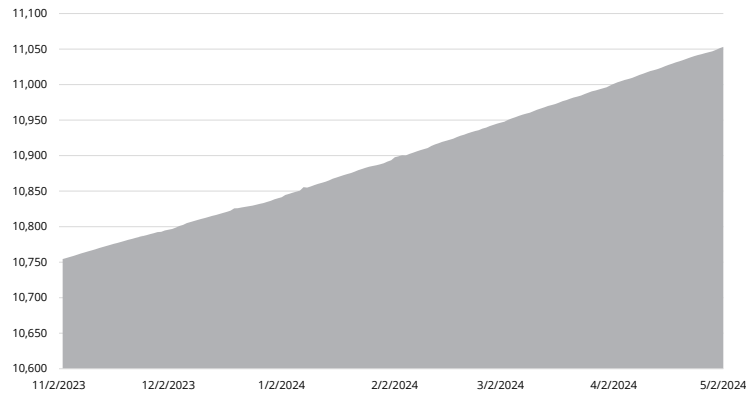


Índice de Referencia (Benchmark)



*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.

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.