

RNC: 1-32-67666-1

Reporte Mensual

**Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Reservas I**

**Datos Generales del Fondo**

<b>Fecha de Corte</b>	<b>Cuotas de Circulación</b>
31/03/2024	872,157
<b>No. de Registro SIV</b>	<b>Número de Aportantes</b>
SIVFIC-065	2

<b>Patrimonio</b>	<b>Valor Inicial Cuota</b>	<b>Valor Final Cuota</b>
RD\$9,590,376,025.68	RD\$10,943.1682	RD\$10,996.1578

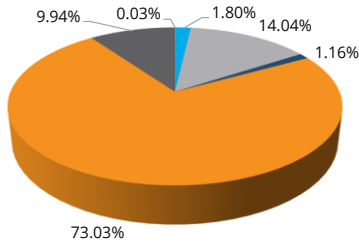
**Rentabilidad Neta Anualizada**  
(días)

<b>30</b>	<b>90</b>	<b>180</b>	<b>365</b>
5.84%	5.98%	10.00%	8.54%
<b>Calificación de Riesgo</b>			
BBBFA			

**Composición del Portafolio**

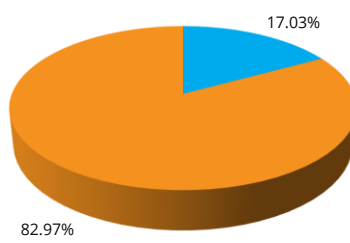
**Por Instrumento**

- A la vista
- Certificado Financiero
- Cuotas de Fondos Abiertos
- Cuotas de Fondos Cerrados
- Deuda
- Inversión Inmobiliaria

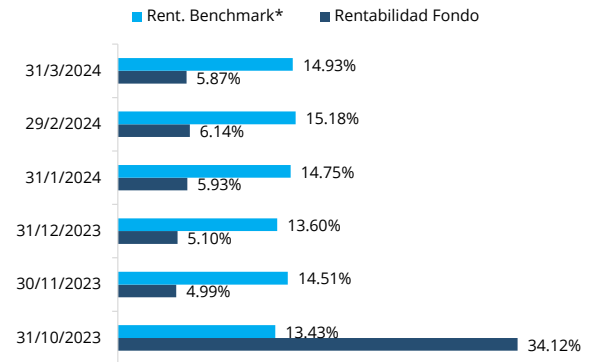


**Por Sector**

- Sector Financiero
- Sector Real

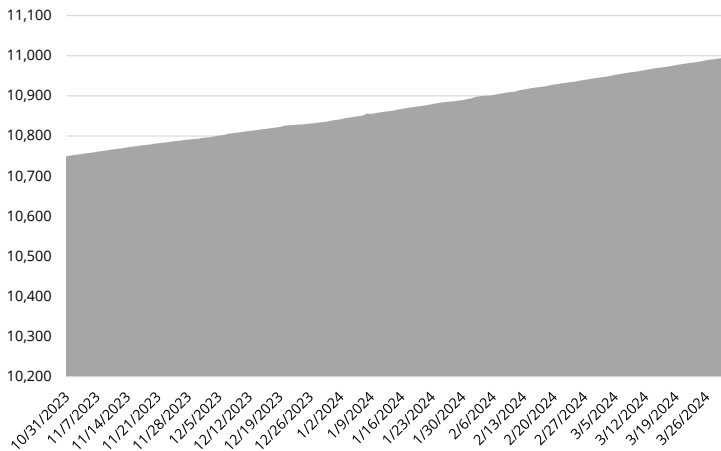


**Índice de Referencia**  
(Benchmark)



\*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*	6,910,296.62
Gastos de Colocación	522,196.68
Gastos Administrativos	503,163.73

\*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. 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.