

RNC: 1-32-67666-1

Reporte Mensual

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

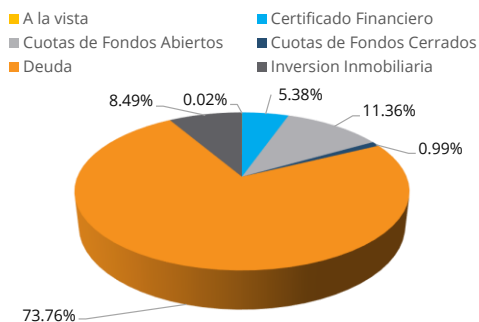
**Datos Generales del Fondo**

<b>Fecha de Corte</b>	<b>Cuotas de Circulación</b>
31/08/2024	1,006,164
<b>No. de Registro SIV</b>	<b>Número de Aportantes</b>
SIVFIC-065	2

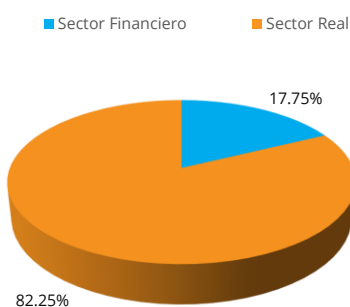
<b>Patrimonio</b>	<b>Valor Inicial Cuota</b>	<b>Valor Final Cuota</b>
RD\$11,339,195,889.22	RD\$11,213.4187	RD\$11,269.7293

**Composición del Portafolio**

**Por Instrumento**



**Por Sector**

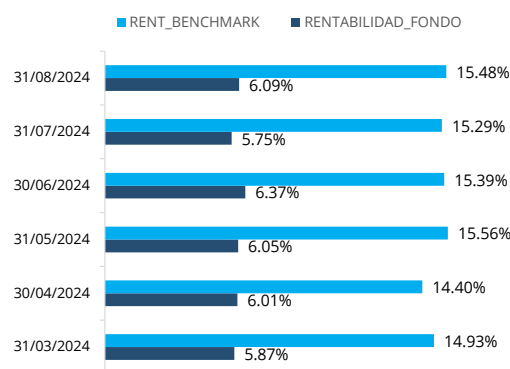


**Rentabilidad Neta Anualizada**

(días)			
<b>30</b>	<b>90</b>	<b>180</b>	<b>365</b>
6.06%	6.05%	6.01%	8.01%
<b>Calificación de Riesgo</b>			
BBBFA			

**Índice de Referencia**

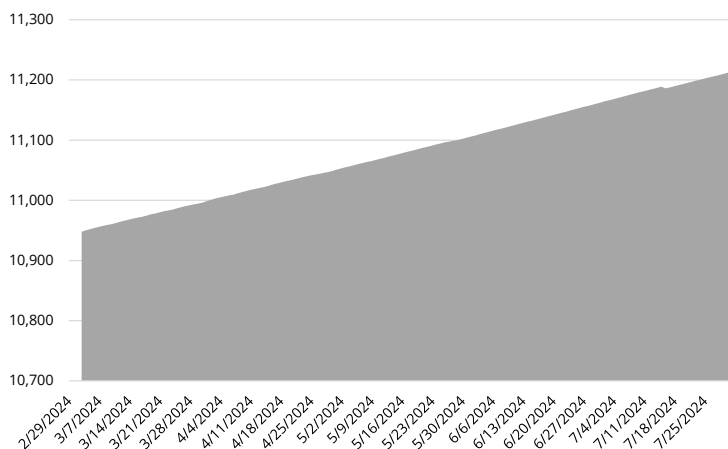
(Benchmark)



\*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*	7,666,188.21
Gastos de Colocación	1,561,050.06
Gastos Administrativos	573,790.07

\*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.