

RNC: 1-32-67666-1

Reporte Mensual

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Reservas I

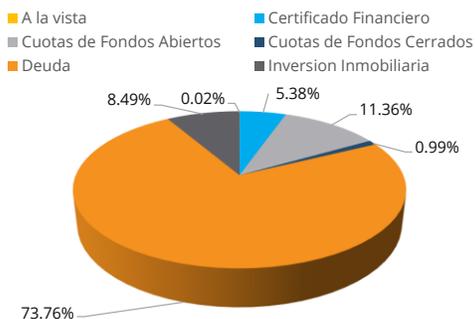
Datos Generales del Fondo

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

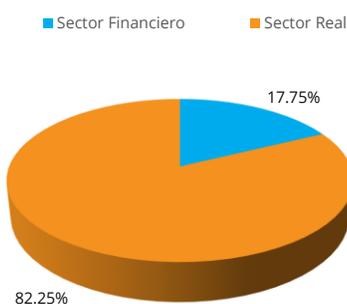
| | | |
|-----------------------|----------------------------|--------------------------|
| Patrimonio | Valor Inicial Cuota | Valor Final Cuota |
| RD\$11,339,195,889.22 | RD\$11,213.4187 | RD\$11,269.7293 |

Composición del Portafolio

Por Instrumento



Por Sector

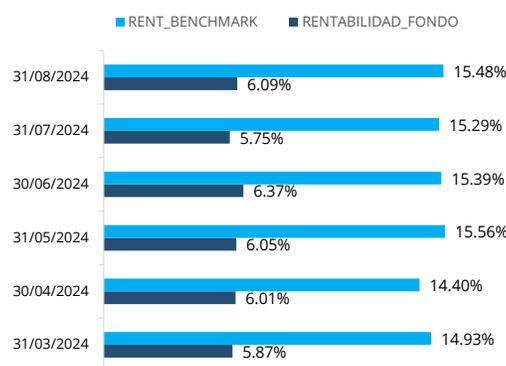


Rentabilidad Neta Anualizada

| | | | |
|-------------------------------|-----------|------------|------------|
| (días) | | | |
| 30 | 90 | 180 | 365 |
| 6.06% | 6.05% | 6.01% | 8.01% |
| Calificación de Riesgo | | | |
| BBBFA | | | |

Índice de Referencia

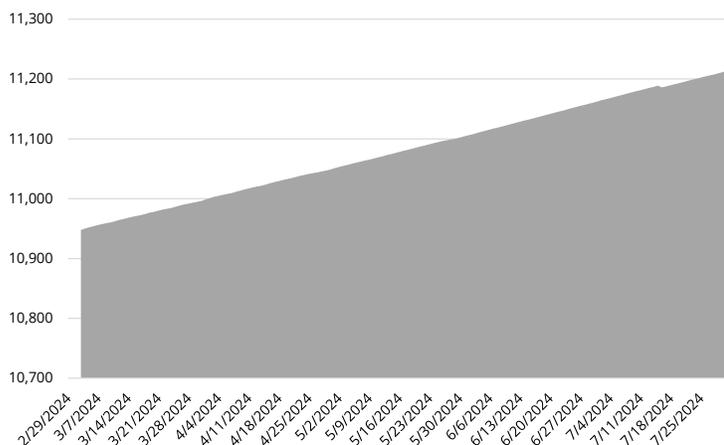
(Benchmark)



*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* | 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.