

RNC: 1-32-67666-1

Reporte Mensual

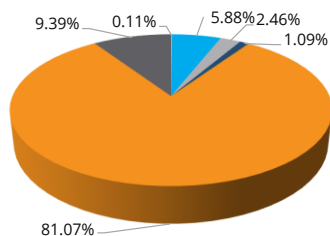
Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Reservas I
Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
31/07/2024	917,372
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIC-065	2

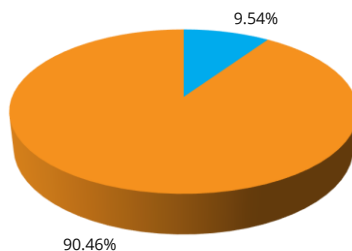
Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$10,286,876,381.20	RD\$11,160.4219	RD\$11,213.4187

Composición del Portafolio
Por Instrumento

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


Por Sector

- Sector Financiero
- Sector Real

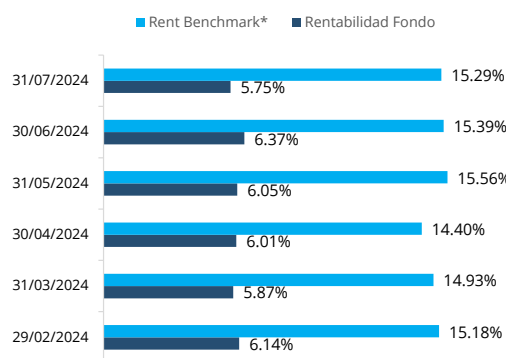

Rentabilidad Neta Anualizada

(días)

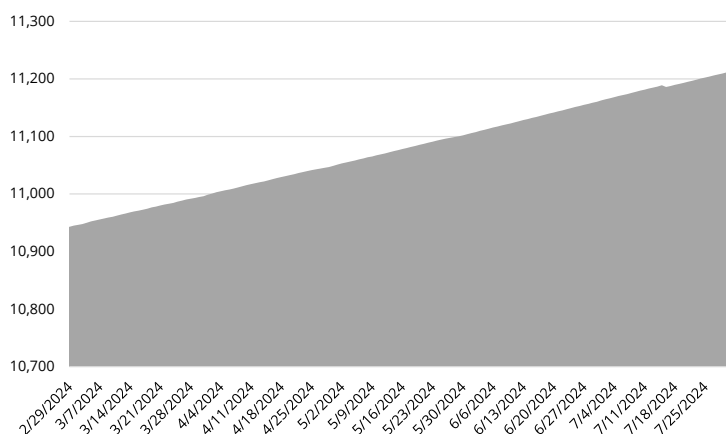
30	90	180	365
5.69%	6.02%	6.01%	8.02%
Calificación de Riesgo			
BBBFA			

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*	7,536,766.30
Gastos de Colocación	557,071.91
Gastos Administrativos	1,335,556.04

*La comisión de administración es anualizada.

Distribución de Dividendos

Fecha	Monto

 Para consultar información general de nuestros fondos y hechos relevantes, por favor dirigirse a nuestra página web www.afireservas.com

 Para consultas y transacciones de sus productos por favor dirigirse a <https://www.afireservas.com:7004/G3A/inicio/login.pub>

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.

Para consultar información general de nuestros fondos y hechos relevantes, por favor dirigirse a nuestra página web www.afireservas.com
Para consultas y transacciones de sus productos por favor dirigirse a <https://www.afireservas.com:7004/G3A/inicio/login.pub>



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.

Para consultar información general de nuestros fondos y hechos relevantes, por favor dirigirse a nuestra página web www.afireservas.com
Para consultas y transacciones de sus productos por favor dirigirse a <https://www.afireservas.com:7004/G3A/inicio/login.pub>