

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>
29/02/2024	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\$9,544,160,748.49	RD\$10,891.6544	RD\$10,943.1682

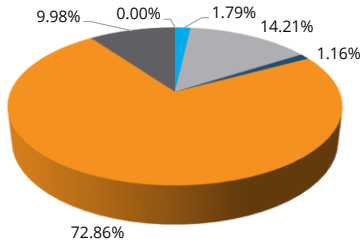
**Rentabilidad Neta Anualizada**

(días)			
<b>30</b>	<b>90</b>	<b>180</b>	<b>365</b>
6.18%	5.70%	10.12%	8.63%
<b>Calificación de Riesgo</b>			
BBBFA			

**Composición del Portafolio**

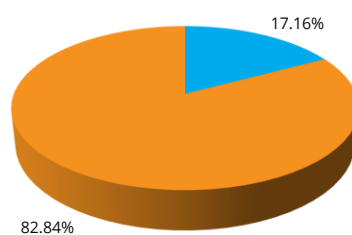
**Por Instrumento**

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



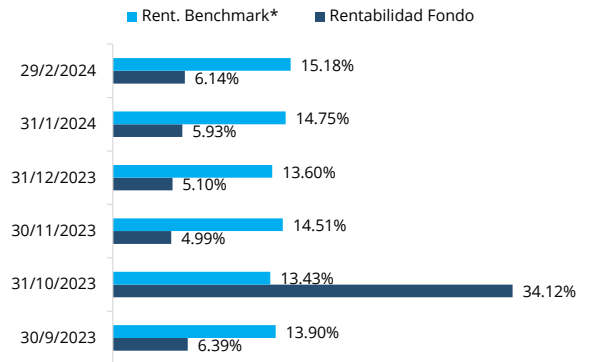
**Por Sector**

- Sector Financiero
- Sector Real



**Índice de Referencia**

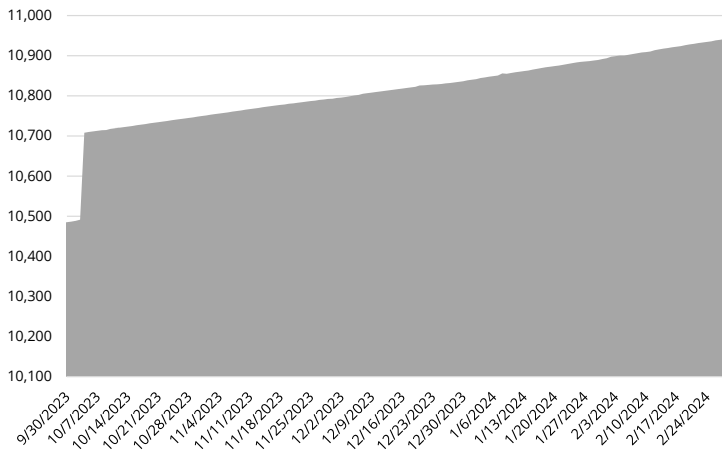
(Benchmark)



\*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*	6,437,944.96
Gastos de Colocación	505,441.89
Gastos Administrativos	569,345.07

\*La comisión de administración es anualizada.

<b>Distribución de Dividendos</b>	
<b>Fecha</b>	<b>Monto</b>

**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.