

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Reservas I

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte 30-04-2023	Cuotas de Circulación 398,561
No. de Registro SIV SIVFIC-065	Número de Aportantes 2
Patrimonio RD\$4,060,764,308.74	Valor Inicial Cuota RD\$10,128.999211
	Valor Final Cuota RD\$10,188.564131

Rentabilidad Neta Anualizada (días)

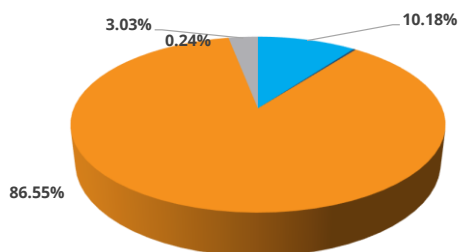
30 7.39%	90 6.55%	180	365
--------------------	--------------------	------------	------------

Duración del Portafolio (días)
13

Composición del Portafolio

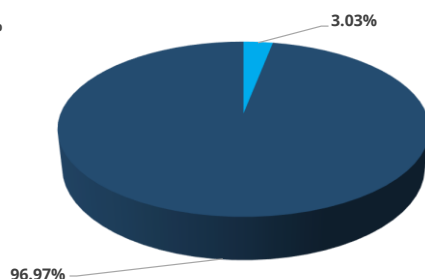
Por Instrumento

Certificado Financiero A la vista
Cuota de Fondos Abiertos Inversiones Inmobiliarias



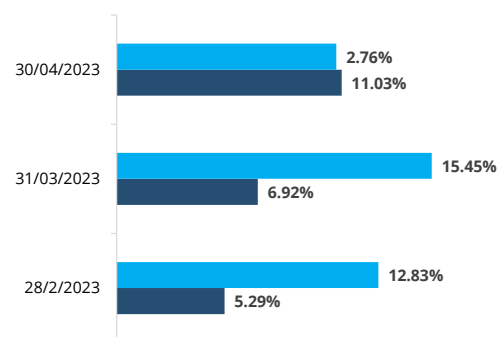
Por Sector

Sector Real Sector Financiero



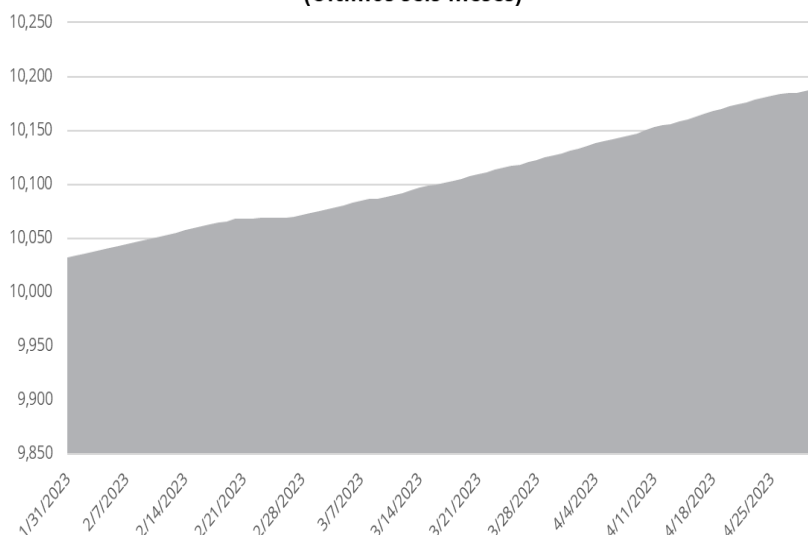
Índice de Referencia (Benchmark)

Rent. Benchmark* Rentabilidad Fondo



*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		2,204,291.51
Gastos de Colocación		1,956,134.55
Gastos Administrativos		350,049.81
Gastos de Seguros		0.00

*La comisión de administración es anualizada.

Distribución de Dividendos

Fecha	Monto

Fideicomiso Pro Pedernales



Descripción

Desarrollo Turístico y generación de empleos en el desarrollo de un nuevo polo turístico.

Centro Civico Cotui



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.