

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES PIONEER

REPORTE DIARIO

Fecha Reporte
29/dic/2024

DATOS GENERALES DEL FONDO	
Rengión	Descripción
Calificación de Riesgo	BBBfa
Número de cuotas colocadas	758,367
Monto Total Autorizado	RD\$ 15,000,000,000.00
Registro Mercado de Valores	SIVFIC-029
Fecha Inicio del Fondo	Febrero 18, 2016
Fecha Finalización del Fondo	Febrero 18, 2033

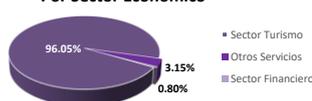
PATRIMONIO **12,340,726,932.98**

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO			DURACION PROMEDIO PONDERADA (días)
Rengión	Monto	%	(Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio)
Préstamos	2,822,589,635.51	23.47%	2,116.098815
Inversión en Acciones Preferidas	2,300,894,285.71	19.13%	
Inversión en Acciones Comunes	6,804,673,593.50	56.59%	
Certificados Bancarios	96,658,355.45	0.80%	
TOTAL	12,024,816,870.17	100.00%	

Por Tipo de Activo



Por Sector Económico



VALOR CUOTA		CANTIDAD APORTANTES	
Día Actual	29/dic/2024	16,272.763626	13.00
Día Anterior	28/dic/2024	16,272.061152	

TASA DE RENDIMIENTO Valores expresados en Por ciento % (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)

Desde Su Inicio	Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
9.14%	318.45	64.43	31.99	15.64

"Las cuotas de los fondos son variables, por lo tanto la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no significa necesariamente que se repita en el futuro." (Reglamento de las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión)

VOLATILIDAD

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
37.50%	21.94%	15.57%	0.58%

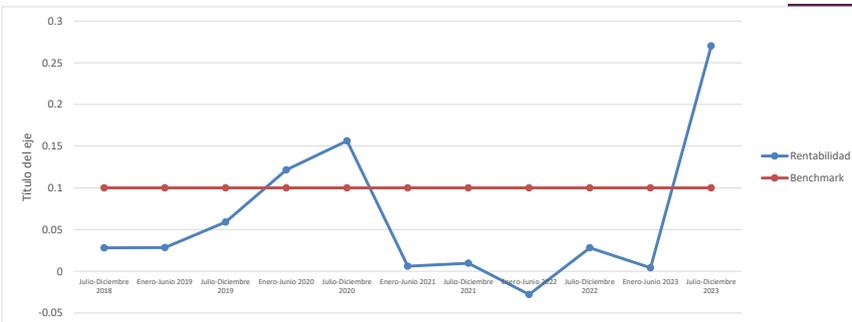
Comisión de Administración

La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión de uno punto ochenta y cinco por ciento (1.85%) anual del total de activos del día anterior. El monto de los activos totales se calculará diariamente para fines de determinar el monto devengado de estas comisiones. Dichas remuneraciones se devengarán diariamente, incluyendo sábados, domingos y días feriados y deberán distribuirse de manera que todos los aportantes del Fondo contribuyan a sufragarlos en forma equitativa. Estas comisiones serán pagaderas mensualmente según la proporción correspondiente devengada (Ref. Art. 234 del Reglamento de Aplicación de la Ley 19-00).

Comisiones	Beneficiario	Porcentaje	Monto del Día
Administración	Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión	1.85%	633,187.17

La composición se calcula en base al total del portafolio manejado.

BENCHMARK COMPARATIVO



ACTIVOS DEL FONDO



CLUB MED MICHES

UBICACION: El Seibo, Miches

DESCRIPCION:

Complejo hotelero Turístico Premium de la cadena Club Med. Categoría 5 tridentales. Diseño y ambiente Eco-Chic

ESTADO: Operativo



ST. REGIS CAP CANA

UBICACION: Cap Cana, Punta Cana, La Altagracia

DESCRIPCION:

Hotel 5 estrellas gran lujo operado por la marca St. Regis reconocida mundialmente

ESTADO: En terminación