

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES PIONEER

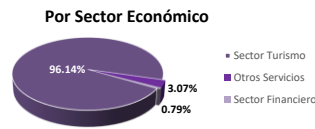
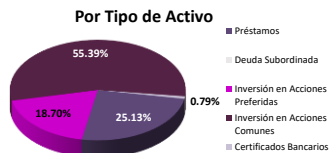
REPORTE DIARIO

Fecha Reporte
31/dic/2024

DATOS GENERALES DEL FONDO	
Renglón	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, 2018
Fecha Finalización del Fondo	Febrero 18, 2033

PATRIMONIO **12,359,880,650.74**

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO			DURACION PROMEDIO PONDERADA (días)
Renglón	Monto	%	(Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio)
Préstamos	3,094,156,202.91	25.13%	2,111.39
Inversión en Acciones Preferidas	2,301,766,930.39	18.70%	
Inversión en Acciones Comunes	6,819,132,396.60	55.39%	
Certificados Bancarios	96,761,154.77	0.79%	
TOTAL	12,314,816,684.68	100.00%	



VALOR CUOTA	CANTIDAD APORTANTES		
Día Actual	31/dic/2024	16,298.020155	13
Día Anterior	30/dic/2024	16,306.376869	

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
7.37%	325.85%	65.78%	32.26%	16.69%

"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
37.49%	21.93%	15.57%	0.58%

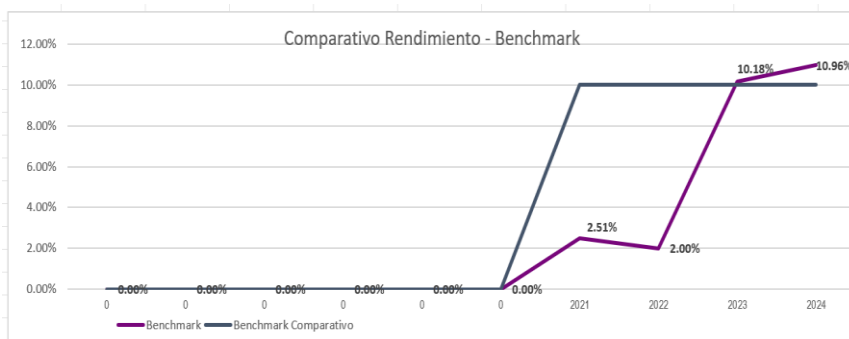
Comisión de Administración

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%	633,662.72

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