

# FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES PIONEER II

## REPORTE DIARIO

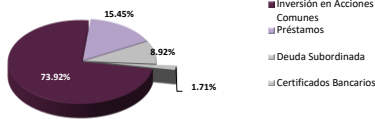
Fecha Reporte  
31/dic/2024

DATOS GENERALES DEL FONDO		
Renglón	Descripción	
Calificación de Riesgo	BBBfa	
Número de cuotas colocadas	936,611	
Monto Total Autorizado	RD\$	15,000,000,000.00
Registro Mercado de Valores	SIVIC-051	
Fecha Inicio del Fondo	Julio 06, 2020	
Fecha Finalización del Fondo	Julio 06, 2035	

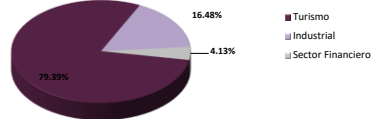
**PATRIMONIO 15,765,656,571.30**

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO	DURACION PROMEDIO PONDERADA (días)	
Inversión en Acciones Comunes	11,184,636,161.11	73.92%
Préstamos	2,337,283,310.02	15.45%
Deuda Subordinada	1,350,192,467.82	8.92%
Certificados Bancarios	258,928,755.58	1.71%
<b>Total</b>	<b>15,131,040,694.53</b>	<b>100.00%</b>

### Por Tipo de Activo



### Por Sector Económico



VALOR CUOTA	CANTIDAD APORTANTES	
Día Actual	31/dic/2024	16,832.662195
Día Anterior	30/dic/2024	16,833.180332

### TASA DE RENDIMIENTO (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)

Desde Su Inicio	Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
12.32%	363.35%	67.84%	30.47%	13.96%

"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
42.19%	24.65%	17.48%	0.64%

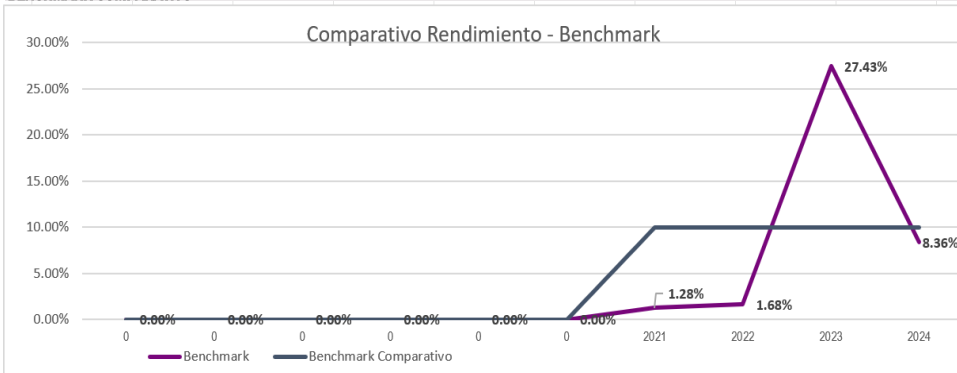
### Comisión de Administración

La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión de cero punto setenta y cinco por ciento (0.75%) 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	0.75%	323,341.63

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

### BENCHMARK COMPARATIVO



### ACTIVOS DEL FONDO



#### ZONA FRANCA NIGUA

UBICACION: San Cristóbal, San Gregorio de Nigua

DESCRIPCION:

Parque de Zona Franca ubicado en Nigua (cerca del Puerto de Haina). Ocupado con 19 naves industriales con cerca de un 100% de ocupación.

ESTADO: Operativo



#### YANUNA

UBICACION: La Altagracia, Bávaro

DESCRIPCION:

Proyecto turístico en construcción. Con proyección a ocupar 4 ó 5 hoteles, residencias, parque de agua, etc.

ESTADO: En construcción