

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	

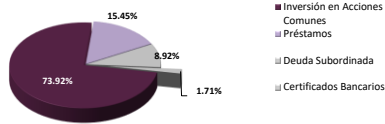
PATRIMONIO 15,765,656,571.30

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

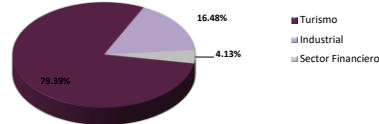
DURACION PROMEDIO PONDERADA (días)

Inversión en Acciones Comunes	11,184,636,161.11	73.92%	451.292570
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%	
Total	15,131,040,694.53	100.00%	

Por Tipo de Activo



Por Sector Económico



VALOR CUOTA

CANTIDAD APORTANTES

Día Actual	31/dic/2024	16,832.662195	1
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
15.22%	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%

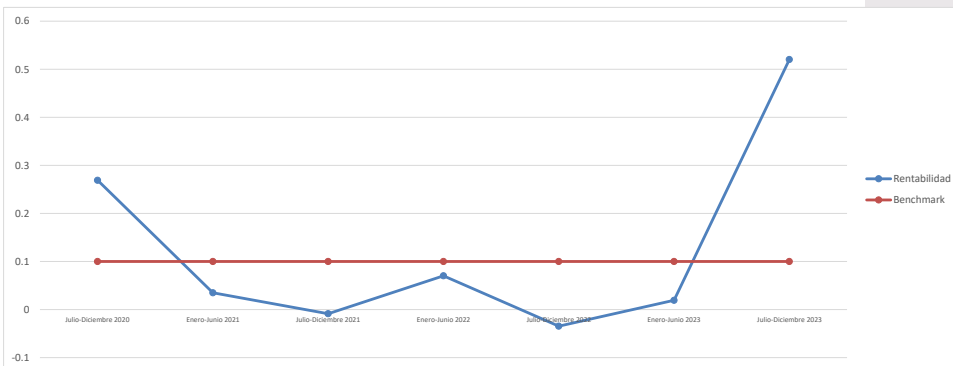
Comisión de Administración

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

YANUNA

UBICACION: La Alta gracia, Bávaro

DESCRIPCION:

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

ESTADO: En construcción