

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES PIONEER

REPORTE DIARIO

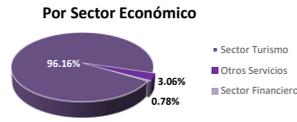
Fecha Reporte
19/ene/2025

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 12,418,367,976.37

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO	DURACION PROMEDIO PONDERADA (días)	
Renglón	Monto	%
Préstamos	3,125,634,751.43	25.24%
Inversión en Acciones Preferidas	2,310,057,054.85	18.66%
Inversión en Acciones Comunes	6,849,431,654.94	55.32%
Certificados Bancarios	97,145,079.85	0.78%
TOTAL	12,382,268,541.07	100.00%

(Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio)



VALOR CUOTA	CANTIDAD APORTANTES	
Día Actual	19/ene/2025	16,375.142875
Día Anterior	18/ene/2025	16,374.450884

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
	7.39%	10.76%	67.86%	33.09%	16.30%

"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
1.77%	21.94%	15.58%	0.58%

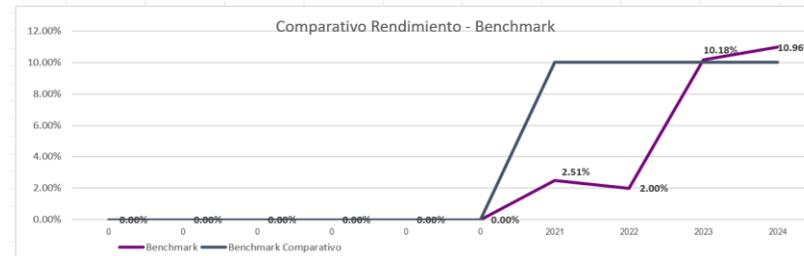
Comisión de Administración

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%	638,778.00

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 tridentas. 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