

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES PIONEER II

REPORTE DIARIO

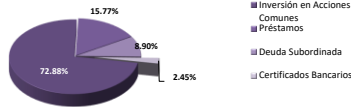
Fecha Reporte
04/feb/2025

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	SIVFIC-051
Fecha Inicio del Fondo	Julio 06, 2020
Fecha Finalización del Fondo	Julio 06, 2035

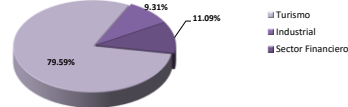
PATRIMONIO 15,802,204,985.16

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO	DURACION PROMEDIO PONDERADA (días)	
Inversión en Acciones Comunes	11,184,636,181.11	72.88%
Préstamos	2,419,632,690.74	15.77%
Deuda Subordinada	1,365,035,997.31	8.90%
Certificados Bancarios	376,883,694.81	2.45%
Total	15,345,988,443.77	100.00%

Por Tipo de Activo



Por Sector Económico



VALOR CUOTA	CANTIDAD APORTANTES	
Día Actual	04/feb/2025	16.871.680000
Día Anterior	03/feb/2025	16.870.934420

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	
12.10%	2.64%	69.15%	30.57%	14.10%	

"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	
	0.49%	24.64%	17.48%	0.64%	

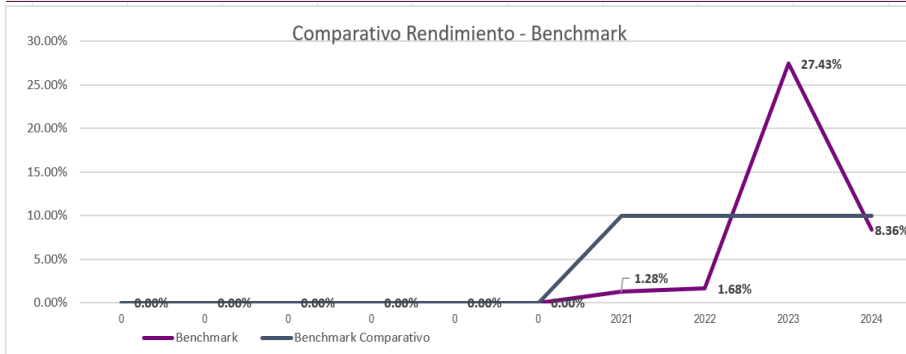
Comisión de Administración

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%	324,948.50

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