

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo con Impacto Social Pioneer II

REPORTE DIARIO

Fecha Reporte
26/dic/2024

DATOS GENERALES DEL FONDO	
Rengión	Descripción
Calificación de Riesgo	BBB(N)
Número de cuotas colocadas	297,885
Monto Total Autorizado	RD\$ 15,000,000,000.00
Registro Mercado de Valores	SIVFIC-066
Fecha Inicio del Fondo	Junio 04, 2024
Fecha Finalización del Fondo	Junio 04, 2039

PATRIMONIO **3,104,504,808.07**

Rengión	Monto	%	DURACION PROMEDIO FONDERADA
			(días)
Certificados Bancarios	420,992,692.16	15.1%	2,423.233905
Acciones Comunes	8,318,181.75	0.30%	
Prestamos	503,323,727.66	18.1%	
Acciones Preferidas	1,853,098,754.98	66.5%	
Total	2,788,733,386.55	100%	



VALOR CUOTA	CANTIDAD APORTANTES	
Día Actual 26/dic/2024	10,421.820000	1
Día Anterior 25/dic/2024	10,418.972620	

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
7.51%	20.21	12.60	11.13	-

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	
0.019400	0.014500	0.013100	%	

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)

Comisiones	Beneficiario	Porcentaje	Monto del Día
Administración	Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión	0.50%	42,452.39

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

BENCHMARK

ACTIVOS INMOBILIARIOS DEL FONDO



FOTOVOLTAICO NIGUA
UBICACION: San Gregorio de Nigua, San Cristóbal
DESCRIPCION: Proyecto de energía solar con capacidad para la producción de 19.15 MWp de energía. Se instalarán paneles sobre las naves de Zona Franca Nigua y en un área despejada dentro del mismo Parque. Se prevén reducir 41,000 toneladas de CO2 al año
OCUPACION: 100%



LUCILA SOLAR
UBICACION: Avenida Abraham Lincoln No. 756, Piantini, Santo Domingo
DESCRIPCION: Edificio de un nivel que cuenta con 700mts cuadrados alquilables utilizados para sucursal bancaria y oficinas, adicional al área de auto-banco.
OCUPACION: 100%



SGN (Siba Energy)
UBICACION: Avenida Abraham Lincoln No. 756, Piantini, Santo Domingo
DESCRIPCION: Edificio de un nivel que cuenta con 700mts cuadrados alquilables utilizados para sucursal bancaria y oficinas, adicional al área de auto-banco.
OCUPACION: 100%