

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo con Impacto Social Pioneer II

REPORTE DIARIO

Fecha Reporte
31/dic/2024

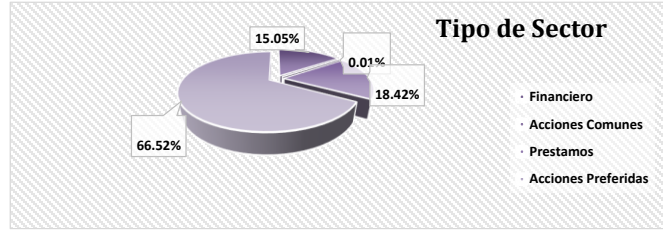
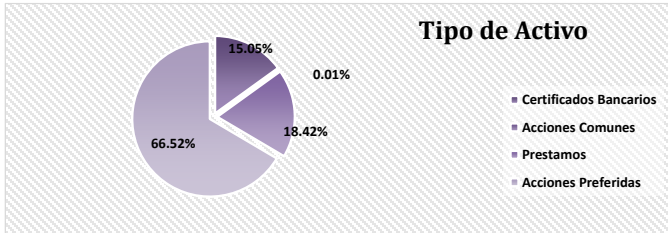
DATOS GENERALES DEL FONDO	
Renglón	Descripción
Calificación de Riesgo	BBBfa(N)
Número de cuotas colocadas	297,885
Monto Total Autorizado	RD\$ 15,000,000,000.00
Registro Mercado de Valores	SIVFIC-066
Fecha Inicio del Fondo	Junio 04, 2024
Fecha Finalizacion del Fondo	Junio 04, 2039

PATRIMONIO **3,112,442,781.71**

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

DURACION PROMEDIO PONDERADA (días)

Renglón	Monto	%	(Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio)
Certificados Bancarios	421,624,277.38	15.0%	2411.84664
Acciones Comunes	153,000.00	0.01%	
Prestamos	516,255,771.20	18.4%	
Acciones Preferidas	1,864,008,105.69	66.5%	
Total	2,802,041,154.27	100%	



VALOR CUOTA

CANTIDAD APORTANTES

Día Actual	31/dic/2024	10,448.470993	1
Día Anterior	30/dic/2024	10,448.031583	

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
7.92%	19.71%	13.54%	11.30%	0.00%

"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
1.89%	1.45%	1.30%	0.00%

"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

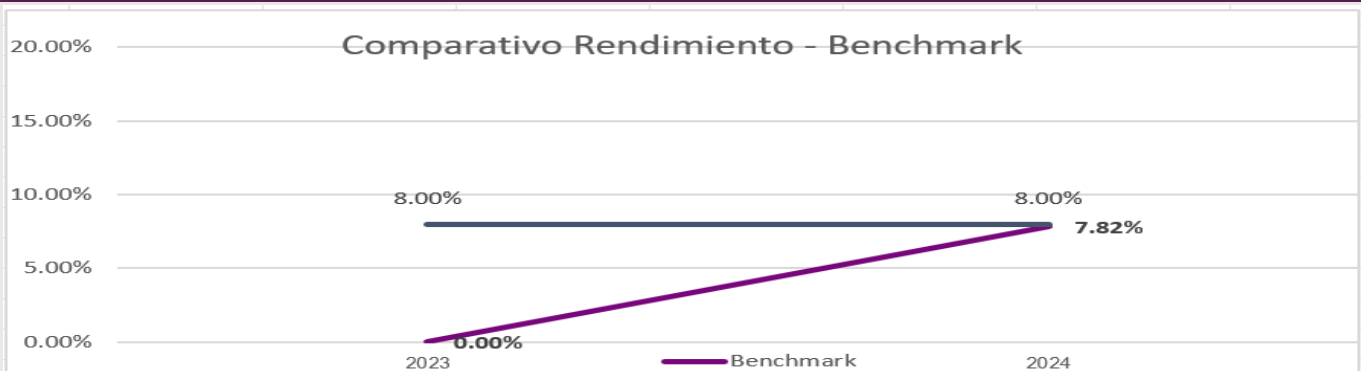
Beneficiario

Porcentaje

Monto del Día

Administración	Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión	0.50%	42,559.13
----------------	--	-------	-----------

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%