

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo con Impacto Social Pioneer II

REPORTE DIARIO

Fecha Reporte
13/ene/2025

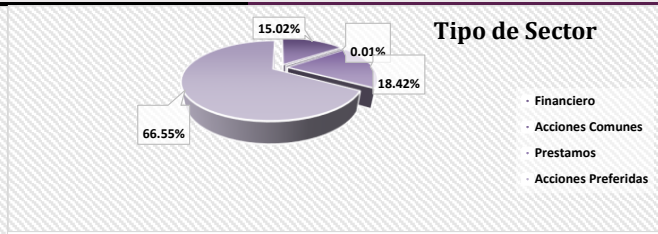
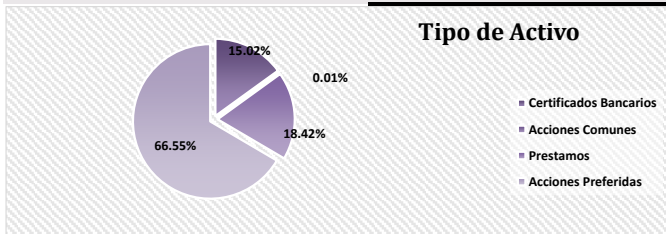
DATOS GENERALES DEL FONDO	
Renglón	Descripción
Calificación de Riesgo	BBBfa(N)
Número de cuotas colocadas	297,885
Monto Total Autorizado	RD\$ 15,000,000,000.00
Registro Mercado de Valores	SIVFIC-066
Fecha Inicio del Fondo	Junio 04, 2024
Fecha Finalización del Fondo	Junio 04, 2039

PATRIMONIO **3,125,917,331.87**

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

DURACION PROMEDIO PONDERADA (días)

Renglón	Monto	%	(Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio)
Certificados Bancarios	423,120,175.51	15.0%	2,402.050400
Acciones Comunes	153,000.00	0.01%	
Prestamos	518,762,383.13	18.4%	
Acciones Preferidas	1,874,526,920.03	66.6%	
Total	2,816,562,478.67	100%	



VALOR CUOTA

CANTIDAD APORTANTES

Día Actual	13/ene/2025	10,493.705060	1
Día Anterior	12/ene/2025	10,501.699028	

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
8.08%	14.70	14.27	11.52	-

"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
0.018013	0.015598	0.012938	%

"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%	42,910.47

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%