

# Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo con Impacto Social Pioneer II

## REPORTE DIARIO

Fecha Reporte  
31/ene/2025

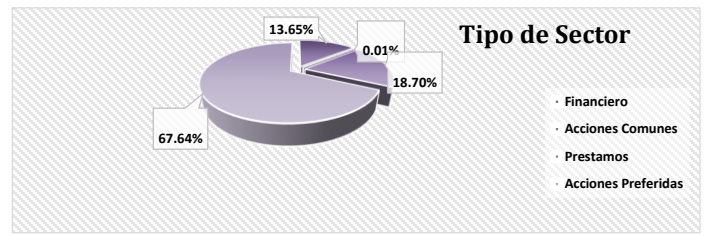
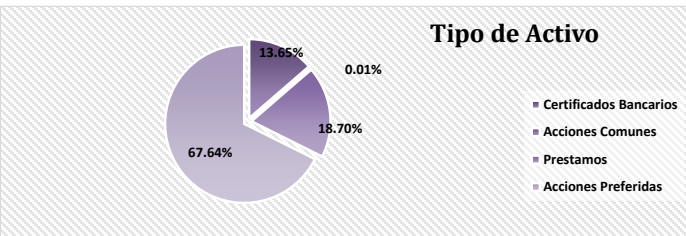
| DATOS GENERALES DEL FONDO    |                |                   |
|------------------------------|----------------|-------------------|
| Renglón                      | Descripción    |                   |
| Calificación de Riesgo       | BBBfa(N)       |                   |
| Número de cuotas colocadas   | 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** **3,158,498,187.68**

### COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

### DURACION PROMEDIO PONDERADA (días)

| Renglón                | Monto                   | %           | (Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio) |
|------------------------|-------------------------|-------------|--|
| Certificados Bancarios | 383,449,947.48          | 13.6%       | 2425.11147   |
| Acciones Comunes       | 252,900.00              | 0.01%       |  |
| Prestamos              | 525,432,707.14          | 18.7%       |  |
| Acciones Preferidas    | 1,900,672,563.12        | 67.6%       |  |
| <b>Total</b>           | <b>2,809,808,117.74</b> | <b>100%</b> |  |



### VALOR CUOTA

### CANTIDAD APORTANTES

|              |             |               |   |
|--------------|-------------|---------------|---|
| Día Actual   | 31/ene/2025 | 10.603.078999 | 1 |
| Día Anterior | 30/ene/2025 | 10.616.864906 |   |

### 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 |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 9.27%           | 19.17%          | 17.31%          | 12.79%           | 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)

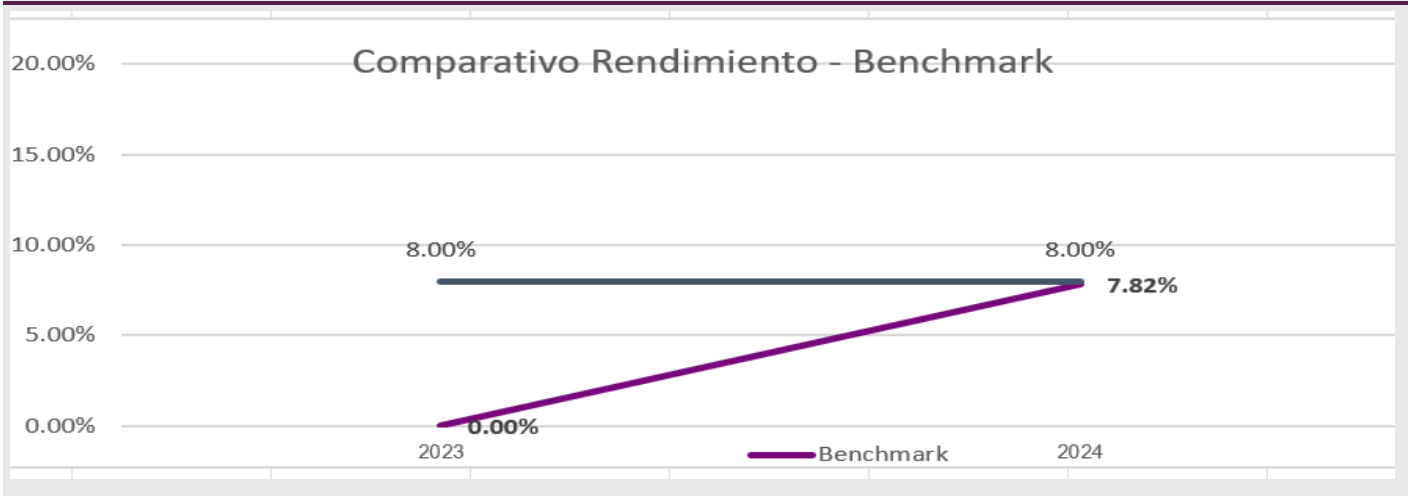
### VOLATILIDAD

| Últimos 30 días | Últimos 90 días | Últimos 180 días | Últimos 365 días |
|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 2.51%           | 2.02%           | 1.58%            | %                |

"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%      | 43,364.74     |

### 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%