

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

## REPORTE DIARIO

Fecha Reporte  
21/ene/2025

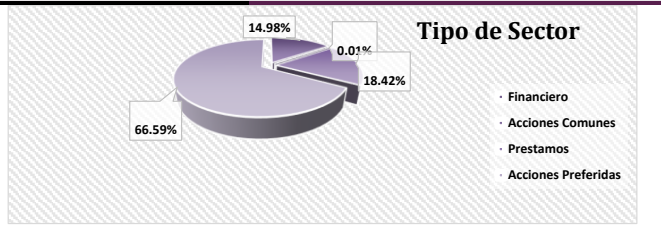
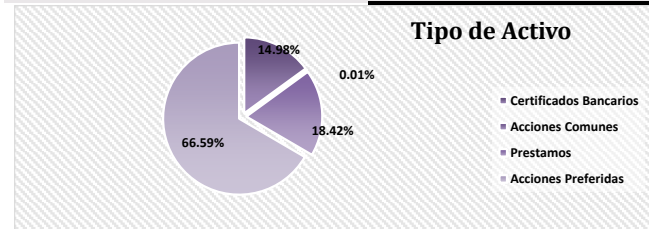
| DATOS GENERALES DEL FONDO    |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Renglón                      | Descripción            |
| Calificación de Riesgo       | BBBfa(N)               |
| Número de cuotas colocadas   | 297,885                |
| Monto Total 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** **3,139,729,398.44**

### COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

DURACION PROMEDIO PONDERADA (días)

| Renglón                | Monto                   | %           | (Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio) |
|------------------------|-------------------------|-------------|--|
| Certificados Bancarios | 423,991,539.64          | 15.0%       | 2397.26452   |
| Acciones Comunes       | 153,000.00              | 0.01%       |  |
| Prestamos              | 521,407,332.64          | 18.4%       |  |
| Acciones Preferidas    | 1,884,987,593.01        | 66.6%       |  |
| <b>Total</b>           | <b>2,830,539,465.29</b> | <b>100%</b> |  |



### VALOR CUOTA

### CANTIDAD APORTANTES

|              |             |               |   |
|--------------|-------------|---------------|---|
| Día Actual   | 21/ene/2025 | 10,540.072170 | 1 |
| Día Anterior | 20/ene/2025 | 10,537.367938 |   |

### 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 |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 8.67%           | 18.10%          | 15.82%          | 11.94%           | 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)

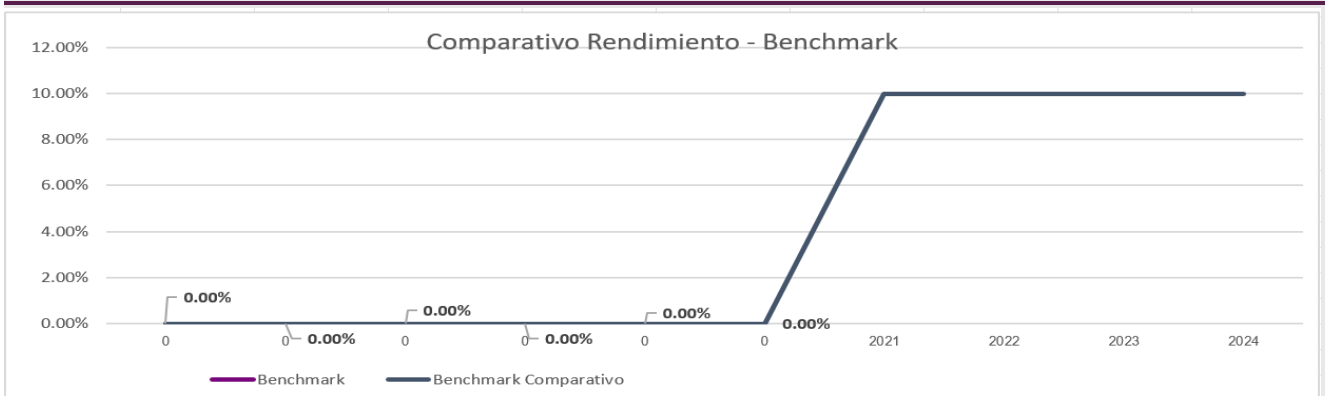
### VOLATILIDAD

| Últimos 30 días | Últimos 90 días | Últimos 180 días | Últimos 365 días |
|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 2.27%           | 1.85%           | 1.47%            | %                |

"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%      | 43,045.54     |

### 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%**