

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo con Impacto Social Pioneer

REPORTE DIARIO

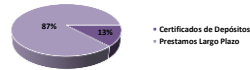
Fecha Reporte
31/ene/2025

DATOS GENERALES DEL FONDO	
Renglón	Descripción
Calificación de Riesgo	BBB+*
Número de cuotas colocadas	133,331
Monto Total Autorizado	RDS 2.500.000.000,00
Registro Mercado de Valores	SIVIC-047
Fecha Inicio del Fondo	Mayo 12, 2020
Fecha Finalización del Fondo	Mayo 12, 2035

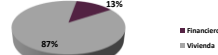
PATRIMONIO **1.636,726,072.63**

Renglón	Monto	%	DURACION PROMEDIO PONDERADA
			(días)
Certificados de Depósitos	196,732,794.39	13%	529.104730 <small>(Duración ponderada para los instrumentos de deuda del portafolio)</small>
Préstamos Largo Plazo	1.323,513,730.14	87%	
Total	1,620,246,524.53	100%	

Por Tipo de Activo



Por Tipo de Sector



VALOR CUOTA	CANTIDAD APORTANTES		
Día Actual	31/ene/2025	11.518.147.112	8
Día Anterior	30/ene/2025	11.517.132.954	

TASA DE RENDIMIENTO (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)

Desde	Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
Su Ingreso	4.07%	4.14%	4.46%	4.88%
				5.08%

*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)

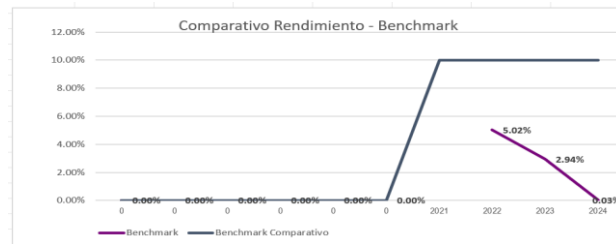
VOLATILIDAD

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
0.05%	0.08%	0.08%	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	1.25%	52,639.14

BENCHMARK



ACTIVOS DEL FONDO



CASA SAMÁN
 UBICACION: Avenida República de Colombia, Santo Domingo Norte
 DESCRIPCION: Proyecto residencial de medio costo de aproximadamente 612 unidades. Entre las amenidades contará con una plaza comercial, áreas comunes, parques, zonas verdes, preinstalación de energía renovable, etc.
 ESTADO: EN CONSTRUCCIÓN



PRAVALTA
 UBICACION: Bávaro, Hicúev
 DESCRIPCION: Proyecto residencial de bajo costo de 922 unidades. Fue diseñado tomando en cuenta aspectos de funcionalidad, comunidad, comodidad, aprovechamiento de espacio y seguridad para garantizar unos estándares de calidad y criterios de sostenibilidad
 ESTADO: EN CONSTRUCCION



QUINTAS PALMERAS
 UBICACION: Avenida de Hispanoamérica, Santiago de los Caballeros
 DESCRIPCION: Proyecto de desarrollo residencial. Consta de un diseño innovador, inclusivo y con políticas de sostenibilidad bajo los estándares de certificaciones internacionales de buenas prácticas. El fondo participa en las primeras 5 etapas del desarrollo
 ESTADO: EN TERMINACIÓN