

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo con Impacto Social Pioneer II

REPORTE DIARIO

Fecha Reporte
03/feb/2025

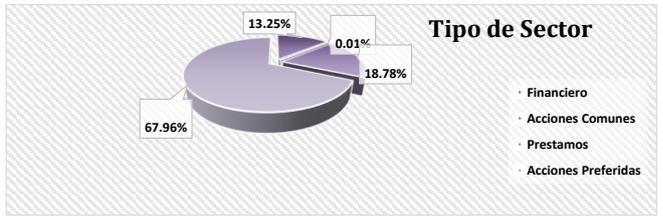
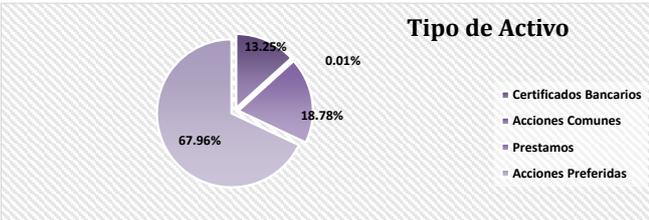
| DATOS GENERALES DEL FONDO | |
|------------------------------|------------------------|
| Renglón | Descripción |
| Calificación de Riesgo | BBBfa(N) |
| Número de cuotas colocadas | 297,885 |
| Monto Total Autorizado | RD\$ 15,000,000,000.00 |
| Registro Mercado de Valores | SIVFIC-066 |
| Fecha Inicio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

PATRIMONIO **3,166,216,507.74**

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

DURACION PROMEDIO PONDERADA (días)

| Renglón | Monto | % | (Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio) |
|------------------------|-------------------------|-------------|--|
| Certificados Bancarios | 371,853,466.55 | 13.3% | 2433.24914 |
| Acciones Comunes | 252,900.00 | 0.01% | |
| Prestamos | 527,003,469.55 | 18.8% | |
| Acciones Preferidas | 1,906,694,163.38 | 68.0% | |
| Total | 2,805,803,999.48 | 100% | |



VALOR CUOTA

CANTIDAD APORTANTES

| | | | |
|--------------|-------------|---------------|---|
| Día Actual | 03/feb/2025 | 10,628.990000 | 1 |
| Día Anterior | 02/feb/2025 | 10,608.359810 | |

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 |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 9.55% | 20.81% | 18.07% | 13.83% | 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)

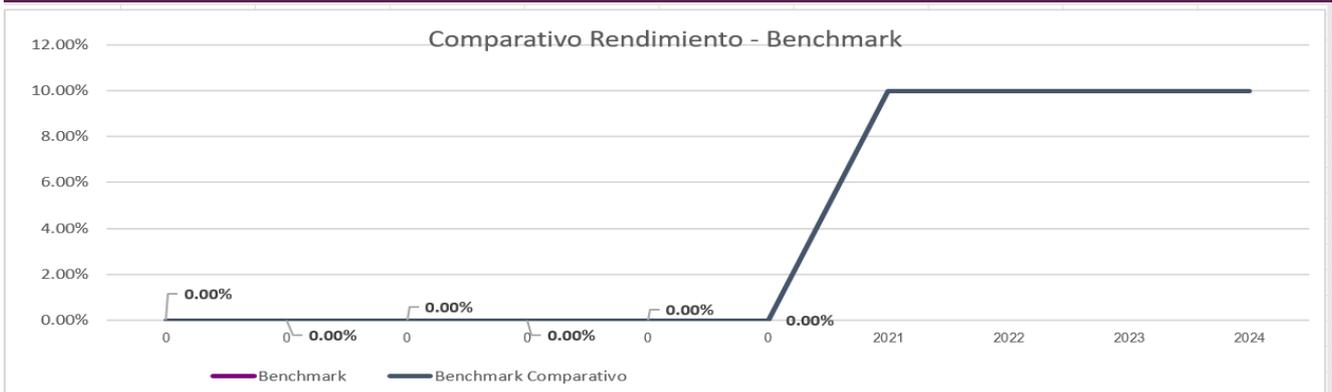
VOLATILIDAD

| Últimos 30 días | Últimos 90 días | Últimos 180 días | Últimos 365 días |
|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 2.56% | 2.04% | 1.54% | % |

"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% | 43,334.11 |

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%