

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo con Impacto Social Pioneer II

REPORTE DIARIO

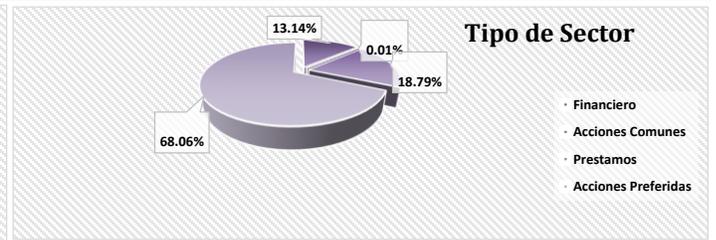
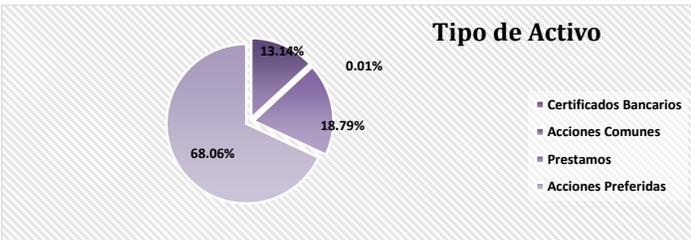
Fecha Reporte
20/Feb/2025

DATOS GENERALES DEL FONDO		
Renglón	Descripción	
Calificación de Riesgo	BBBta(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 **3,195,894,064.01**

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

Renglón	Monto	%	DURACION PROMEDIO PONDERADA (días) <small>(Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio)</small>
Certificados Bancarios	373,252,143.61	13.1%	2424.54243
Acciones Comunes	252,900.00	0.01%	
Prestamos	533,731,207.64	18.8%	
Acciones Preferidas	1,932,974,005.77	68.1%	
Total	2,840,210,257.02	100%	



VALOR CUOTA

			CANTIDAD APORTANTES
Día Actual	20/Feb/2025	10,728.620000	1
Día Anterior	19/Feb/2025	10,717.927630	

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

Desde	Últimos	Últimos	Últimos	Últimos
Su Inicio	30 días	90 días	180 días	365 días
10.34%	24.08%	19.77%	14.74%	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)

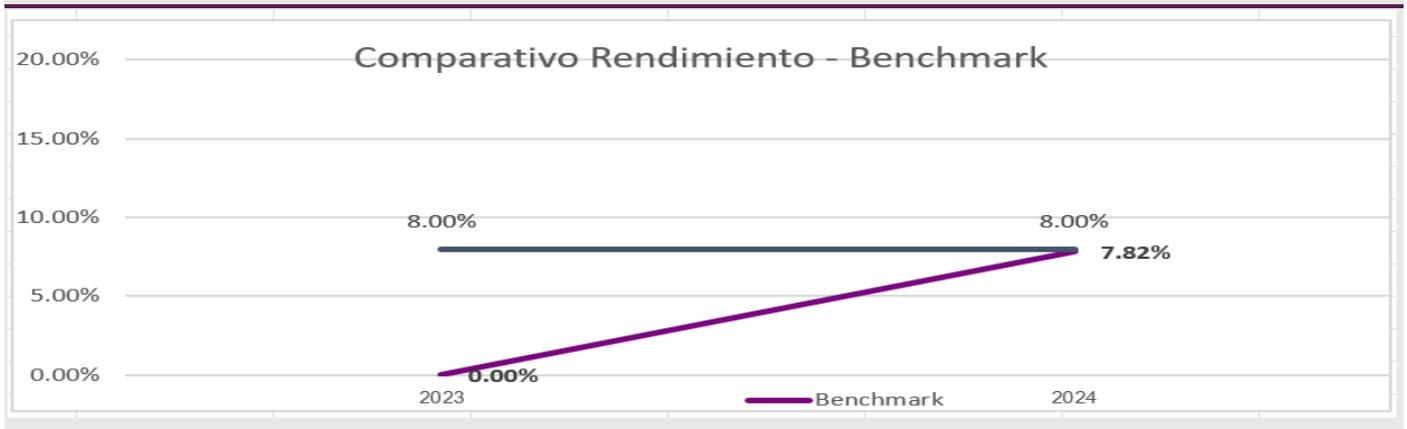
VOLATILIDAD

	Últimos	Últimos	Últimos	Últimos
	30 días	90 días	180 días	365 días
	1.85%	1.97%	1.57%	%

"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%	43,782.97

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%