

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

## REPORTE DIARIO

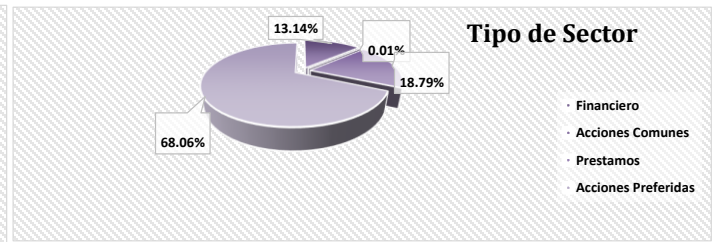
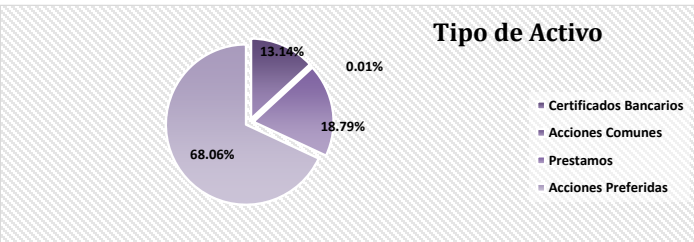
Fecha Reporte  
20/Feb/2025

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%	
<b>Total</b>	<b>2,840,210,257.02</b>	<b>100%</b>	



### VALOR CUOTA

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

### 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
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

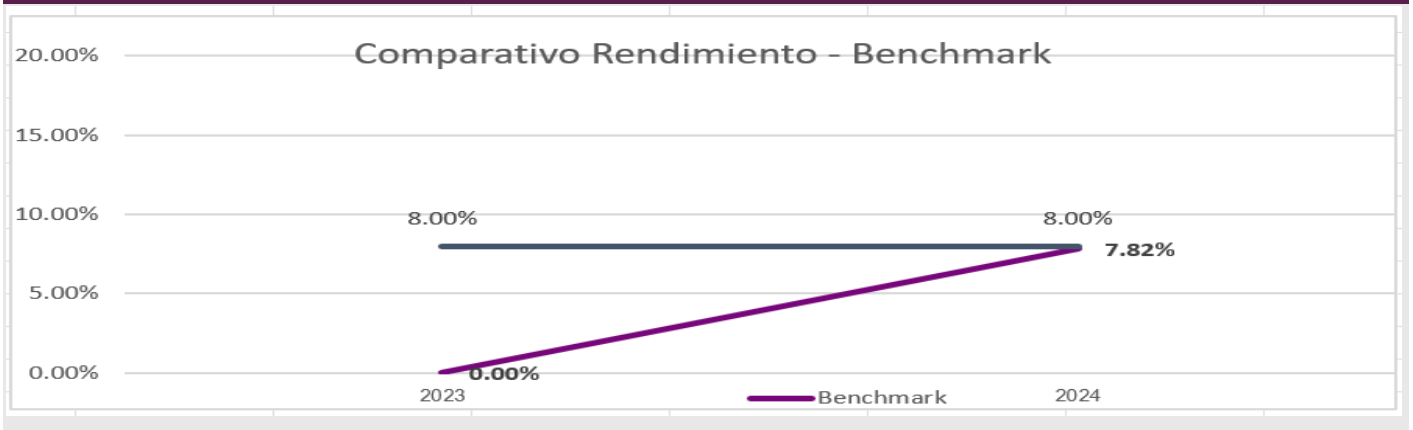
Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
1.85%	1.97%	1.57%	%

"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

Administración	Beneficiario	Porcentaje	Monto del Día
	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%**