

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

### REPORTE DIARIO

Fecha Reporte  
28/feb/2025

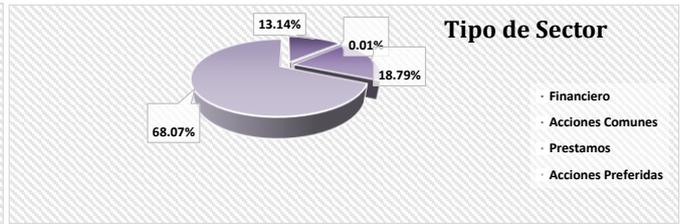
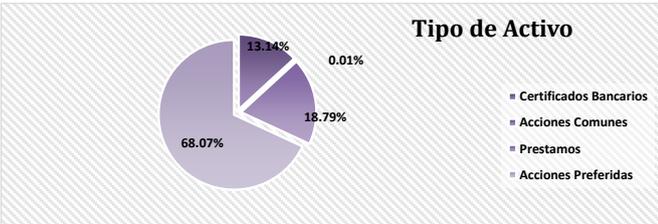
| DATOS GENERALES DEL FONDO    |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Renglón                      | Descripción            |
| Calificación de Riesgo       | BBBfa(N)               |
| Número de cuotas colocadas   | <b>297,885</b>         |
| Monto Total 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** **3,201,182,664.43**

#### COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

DURACION PROMEDIO PONDERADA (días)

| Renglón                | Monto                   | %           | (Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio) |
|------------------------|-------------------------|-------------|--|
| Certificados Bancarios | 373,908,234.73          | 13.1%       | <b>2416.93693</b>  |
| Acciones Comunes       | 252,900.00              | 0.01%       |  |
| Prestamos              | 534,743,728.44          | 18.8%       |  |
| Acciones Preferidas    | 1,937,529,635.28        | 68.1%       |  |
| <b>Total</b>           | <b>2,846,434,498.45</b> | <b>100%</b> |  |



#### VALOR CUOTA

#### CANTIDAD APORTANTES

|              |             |               |          |
|--------------|-------------|---------------|----------|
| Día Actual   | 28/feb/2025 | 10,746.370000 | <b>1</b> |
| Día Anterior | 27/feb/2025 | 10,761.410650 |          |

#### 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 |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 10.26%          | 16.36%          | 19.14%          | 14.87%           | 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

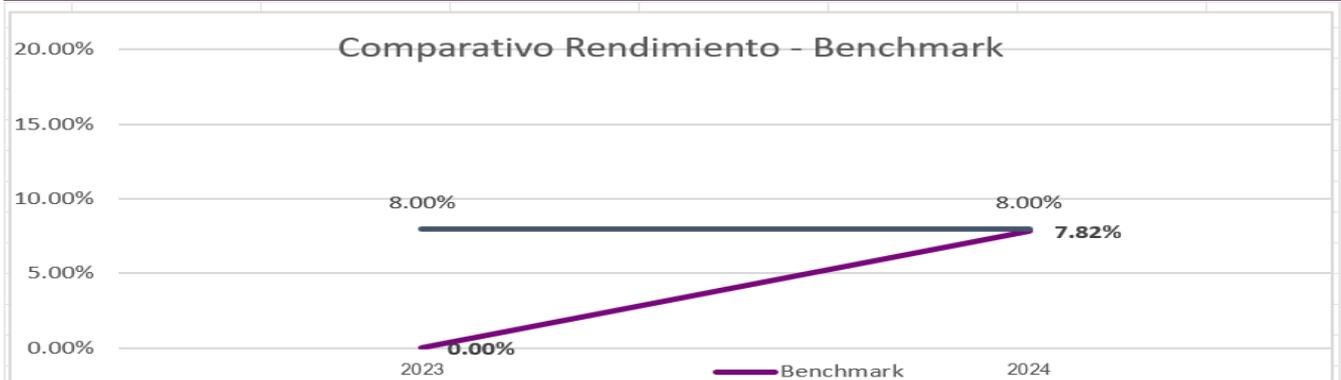
| Últimos 30 días | Últimos 90 días | Últimos 180 días | Últimos 365 días |
|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 1.52%           | 1.99%           | 1.59%            | %                |

"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%      | 43,970.38     |

#### 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%