

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo con Impacto Social Pioneer

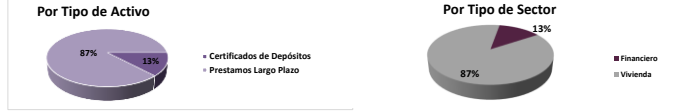
REPORTE DIARIO

Fecha Reporte
03/feb/2025

DATOS GENERALES DEL FONDO	
Rengión	Descripción
Calificación de Riesgo	BBBfa+
Número de cuotas colocadas	133,331
Monto Total Autorizado	RD\$ 2,500,000,000.00
Registro Mercado de Valores	SIVFIC-047
Fecha Inicio del Fondo	Mayo 12, 2020
Fecha Finalización del Fondo	Mayo 12, 2035

PATRIMONIO 1,636,122,858.00

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO			DURACION PROMEDIO PONDERADA (días)
Rengión	Monto	%	(Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio)
Certificados de Depósitos	196,826,212.89	13%	526.004785
Prestamos Largo Plazo	1,323,978,701.43	87%	
Total	1,620,804,914.32	100%	



VALOR CUOTA		CANTIDAD APORTANTES	
Día Actual	03/feb/2025	11,521.120000	6
Día Anterior	02/feb/2025	11,520.143530	

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
4.07%	3.94%	4.39%	4.83%	5.06%

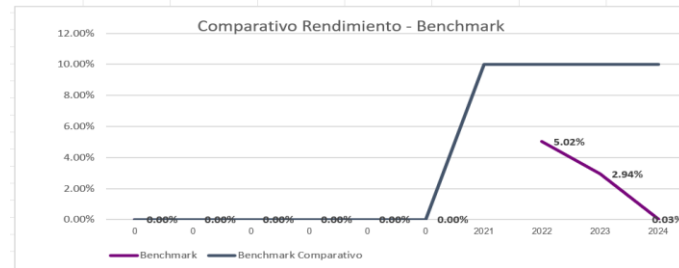
Las cuotas de los fondos son variables, por lo tanto la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no significa necesariamente que se repita en el futuro. (Reglamento de las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión)

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%	52,658.34

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, Higüey
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 CONSTRUCCIÓN



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