

# Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo con Impacto Social Pioneer

## REPORTE DIARIO

Fecha Reporte  
03/feb/2025

DATOS GENERALES DEL FONDO	
Renglón	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)
Renglón	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%	
<b>Total</b>	<b>1,620,804,914.32</b>	<b>100%</b>	



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%

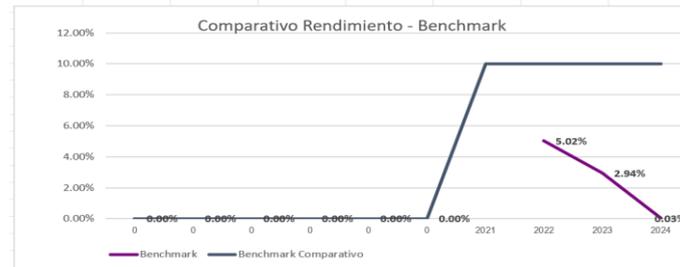
\*Las cuotas de los fondos son variables, por lo tanto la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no significa necesariamente que se repita en el futuro.\* (Reglamento de las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión)

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