

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

### REPORTE DIARIO

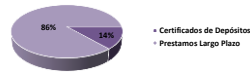
Fecha Reporte  
12/Mar/2025

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	SIVVIC-047
Fecha Inicio del Fondo	Mayo 12, 2020
Fecha Finalización del Fondo	Mayo 12, 2035

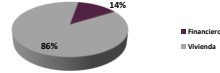
**PATRIMONIO** 1,540,676,266.00

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO			DURACION PROMEDIO PONDERADA (días)
Renglón	Monto	%	(Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio)
Certificados de Depósitos	208,155,520.54	14%	
Prestamos Largo Plazo	1,329,521,655.80	86%	489,255855
<b>Total</b>	<b>1,537,677,176.34</b>	<b>100%</b>	

#### Por Tipo de Activo



#### Por Tipo de Sector



VALOR CUOTA		CANTIDAD APORTANTES	
Día Actual	12/Mar/2025	11,555.270000	6
Día Anterior	11/Mar/2025	11,556.151370	

#### 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
4.05%	2.93%	3.72%	4.30%	4.85%

"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)

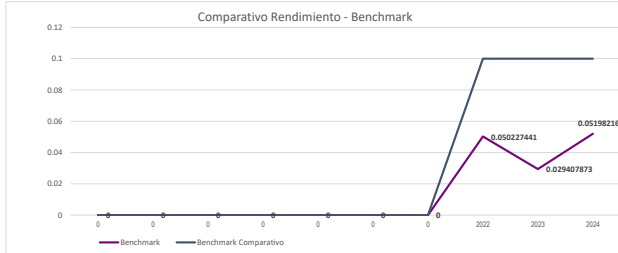
#### VOLATILIDAD

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
0.06%	0.07%	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%	52,840.85

#### 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, Higuey  
**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