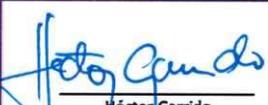
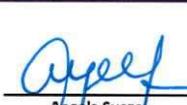
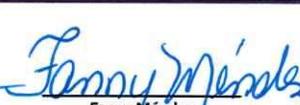
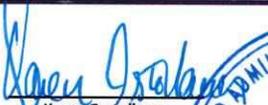


Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversion, S.A.
Balance General
Comparativo Ene-Jun 2023 y Ene-Jun 2024
(Valores RD\$)

ACTIVOS		Ene-Jun 2024	Jul-Dic 2023
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo en caja y bancos	4	32,729,751	37,506,226
Cuentas por cobrar	5	368,990,884	668,400,911
Intereses Inversiones		665,208	517,124
Otras Cuentas por Cobrar	6	-	5,068,305
Otros Activos	7	73,318,005	49,467,259
Total activos corrientes		475,703,848	760,959,825
Inversiones		64,365,736	-
Inversiones en Depositos	8	-	89,672,482
Mobiliario y Equipos	9	22,402,884	23,340,385
Gastos Preoperativos		-	-
Provisión Otros Activos		-	-
TOTAL ACTIVOS		562,472,468	873,972,693
PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por pagar	10	328,035,324	7,825
Cuentas por pagar a Corto Plazo		-	-
Cuentas por pagar relacionadas		-	-
Cuentas por pagar otros		-	-
Cuentas por pagar otras monedas		148,741	142,897
Acumulaciones por pagar	11	115,706,715	250,523,169
Total Pasivos Corrientes		443,890,780	250,673,891
PASIVOS A LARGO PLAZO			
Deuda Subordinada		0	-
Total Pasivos a Largo Plazo		0	-
TOTAL PASIVOS		443,890,780	250,673,891
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS			
Capital Pagado		30,000,000	30,000,000
Acciones Preferidas Clase B		0.0	0
Acciones Preferidas Clase C		-	-
Aporte Accionistas		617	617
Reserva Legal		4,101,738	4,101,738
Aporte Futuras Capitalizaciones		-	-
Resultados Acumulados Años Anteriores		196,373	1,877,343
Utilidades del Ejercicio		-	-
Utilidad o Pérdida en Valoración Inversiones		74	74
Resultados netos del Período		84,282,887	587,319,030
Total patrimonio de los accionistas		118,581,688	623,298,802
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS.		562,472,468	873,972,692

Héctor Garrido
Presidente

Angela Suazo
Dir. Adm. Fondos

Fanny Méndez
Dir. Adm y Finanzas

Karen Castellanos
Gte. Control Interno



Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A.
 Estados de Resultados
 Comparativo Ene-Jun 2023 y Ene-Jun 2024
 (Valores en RD\$)



	ACUMULADO		SEMESTRE	
	Ene-Jun 2024	Ene-Jun 2023	Ene-Jun 2024	Ene-Jun 2023
INGRESOS:				
Comisión Por Servicios	171,782,502	138,811,985	171,782,502	138,811,985
Ingresos Intereses Devengados Inversiones	3,264,090	4,380,698	3,264,090	4,380,698
Utilidad en Valoración de Mercado	-	-	-	-
Otros Ingresos Operativos	492,800	559,825	492,800	559,825
Ingresos	175,539,393	143,752,507	175,539,393	143,752,507
GASTOS				
Gastos de Personal	(33,833,987)	(30,664,830)	(33,833,987)	(30,664,830)
Gastos Operaciones de la Oficina	(22,196,725)	(17,119,341)	(22,196,725)	(17,119,341)
Perdida en Valoración de Mercado	(40,405)	(62,261)	(40,405)	(62,261)
Depreciación y Amortización	(1,475,311)	(1,182,940)	(1,475,311)	(1,182,940)
Impuestos y Contribuciones	(2,751,622)	(2,380,183)	(2,751,622)	(2,380,183)
Gastos	(60,298,049)	(51,409,555)	(60,298,049)	(51,409,555)
Beneficios en Operaciones	115,241,343	92,342,952	115,241,343	92,342,952
OTROS (GASTOS) INGRESOS				
Gastos Financieros	-	-	-	-
Gastos Acciones Preferidas	-	-	-	-
Gastos Bancarios	(144,661)	(278,145)	(144,661)	(278,145)
Ingresos (Gastos) por Diferencias Cambiarias	(190,303)	(15,264)	(190,303)	(15,264)
	114,906,380	92,049,543	114,906,380	92,049,543
Impuesto Sobre la Renta	(30,623,493)	(24,872,190)	(2,751,622)	(24,872,190)
BENEFICIO (PERDIDA) NETA DEL PERIODO	84,282,887	67,177,353	112,154,758	67,177,353

Héctor Garrido Presidente	Angela Suazo Dir. Adm. Fondos	Fanny Méndez Dir. Adm. y Finanzas	Karen Castellanos Gte. Control Interno



Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A.
 Estado de Cambio en el Patrimonio Neto de los Aportantes
 Comparativo Ene-Jun 2023 y Ene-Jun 2024



	Capital Social	Aportes Patrimoniales y/o No Capitalizados	Ajuste por Valoración al Valor Razonable (Mayor o Menor Valor)	Resultados Acumulados	Total
Cambio en el Patrimonio de los Aportantes al 01 Enero del 2023	30,000,000.00	616.92	-	119,661,655.32	149,662,272.24
Cuotas colocadas					-
Acciones Preferidas Clase B		-		(114,000,000.00)	(114,000,000.00)
Acciones Preferidas Clase C		-			-
Resultados Ejercicio Período				67,177,353.49	67,177,353.49
Aportes a Futuras Capitalizaciones				-	-
Ganancia o Pérdida no Realizada por Valoración de Mercado Neta		-	-		-
Ajuste Impuesto a los Activos					-
Impuesto a los Activos					-
Cambio en el Patrimonio de los Aportantes al 30 de Junio del 2023	30,000,000.00	616.92	-	72,839,008.81	102,839,625.73
Aportantes al 01 Enero del 2023	30,000,000.00	616.92	-	593,298,184.64	623,298,801.56
Cuotas colocadas					-
Acciones Preferidas Clase B		-			-
Acciones Preferidas Clase C		-			-
Resultados Ejercicio Período					-
Reserva Legal				(589,000,000.00)	(589,000,000.00)
Aportes a Futuras Capitalizaciones					-
Ganancia o Pérdida no Realizada por Valoración de Mercado Neta					-
Ajuste Impuesto a los Activos					-
Impuesto a los Activos					-
Cambio en el Patrimonio de los Aportantes al 30 de Junio del 2024	30,000,000.00	616.92	-	4,298,184.64	34,298,801.56


 Héctor Garrido
 Presidente


 Angela Suizo
 Dir. Adm. Fondos


 Fanny Méndez
 Dir. Adm. y Finanzas


 Karen Castellanos
 Gte. Control Interno



Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A.
 Estado de Flujo de Efectivo
 Comparativo Ene-Jun 2023 y Ene-Jun 2024
 (Valores en RD\$)

	Ene - Jun 2024	Ene - Jun 2023
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del periodo	84,282,887	67,177,353
Depreciación y Amortización	-	-
Amortización	-	-
Inversiones	-	-
Ganancia Cambiaria	-	-
Efectivo provisto (requerido) operativo		
Cambios en activos y pasivos corrientes		
Disminución (Aumento) en activos y pasivos	-	-
(Aumento) Disminución en cuentas por cobrar	299,410,027	3,752,884
(Aumento) Disminución en otras cuentas por cobrar	5,068,305	4,029,461
(Aumento) Disminución en intereses por cobrar Inversiones	(148,085)	1,046,318
(Aumento) Disminución Otros Activos	(23,850,746)	14,366,783
Aumento (Disminución) Acumulaciones por pagar	(134,816,454)	(17,031,709)
Aumento (Disminución) por pagar Relacionadas	-	-
Aumento (Disminución) en cuentas por pagar	328,027,500	417,218
Aumento (Disminución) en cuentas por pagar otras monedas	5,844	(1,217)
Total Ajustes	473,696,391	6,579,737
Efectivo neto provisto por actividades de operación	557,979,277	73,757,090
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Inversiones en activos financieros	25,306,746	43,062,807
Adquisición de mobiliarios y equipos	937,501	(9,554,390)
Efectivo neto usado en actividades de inversión	26,244,248	33,508,417
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Cacelación de Adeudos Financieros (Línea Crédito)	-	-
Aumento en Adeudos Financieros (Línea de Crédito)	-	-
Deuda Subordinada	0	(262)
Acciones Preferidas Clase B	-	-
Acciones Preferidas Clase C	-	-
Resultados Acumulados Años Anteriores	-	-
Dividendos Distribuidos	(589,000,000)	(114,000,000)
Aporte a Futuras Capitalizaciones	-	-
Reserva Legal	-	-
Utilidad o Pérdida en Valoración Inversiones	-	-
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento	(589,000,000)	(114,000,262)
Disminución neta del efectivo y equivalentes de efectivo	(4,776,475)	(6,734,755)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del mes	37,506,226	31,723,146
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del mes	32,729,751	24,988,392

 Héctor Garrido Presidente	 Ángela Suazo Dir. Adm. Fondos	 Fanny Méndez Dir. Adm. y Finanzas	 Karen Castellanos Gte. Control Interno
---	---	--	--

