

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES CON IMPACTO SOCIAL PIONEER II

REPORTE DIARIO

Fecha Reporte
31/ago/2024

DATOS GENERALES DEL FONDO	
Renglón	Descripción
Calificación de Riesgo	BBB fa (N)
Número de cuotas colocadas	272,750
Monto Total Autorizado	RD\$ 15,000,000,000.00
Registro CNV	SIVFIC-066
Fecha Inicio del Fondo	Junio 04, 2024

PATRIMONIO 2,736,827,992.60

Renglón	Monto	%	DURACION PROMEDIO PONDERADA
			(AÑOS) <small>(Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio)</small>
Certificados Bancarios	1,363,031,139.29	51.2%	0.884621
Acciones Comunes	8,318,181.75	0.31%	
Prestamos	481,955,288.51	18.1%	
Banco Central de la Republica D.	810,956,198.14	30.4%	
Total	2,664,260,807.69	100%	



VALOR CUOTA	CANTIDAD APORTANTES	
Día Actual	31/ago/2024	10,034.199789
Día Anterior	30/ago/2024	10,032.126297

TASA DE RENDIMIENTO (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)				
Desde	Últimos	Últimos	Últimos	Últimos
Su Inicio	30 días	90 días	180 días	365 días
1.42%	5.81%	0.00%	0.00%	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." (Norma R-CNV-2017-35-MV que regula las Sociedades Administradoras y los Fondos de Inversión)

VOLATILIDAD				
Últimos	Últimos	Últimos	Últimos	Últimos
30 días	90 días	180 días	365 días	
1.33	2.34%	%	%	

"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." (Norma R-CNV-2017-35-MV que regula las Sociedades Administradoras y los Fondos de Inversión)

Comisiones	Beneficiario	Porcentaje	Monto del Día
Administración	Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión	0.50%	37,437.33

La composición se calcula en base al total del portafolio manejado.

BENCHMARK