

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES CON IMPACTO SOCIAL PIONEER II

REPORTE DIARIO

Fecha Reporte
19/dic/2024

DATOS GENERALES DEL FONDO

Renglón	Descripción
Calificación de Riesgo	BBBfa(N)
Número de cuotas colocadas	297,885
Monto Total Autorizado	RD\$ 15,000,000,000.00
Registro CNV	SIVFIC-066
Fecha Inicio del Fondo	Junio 04, 2024

PATRIMONIO 3,102,608,167.67

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)

Renglón	Monto	%	(Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio)
Certificados Bancarios	420,113,936.81	15.2%	6.680364
Acciones Comunes	8,318,181.75	0.30%	
Prestamos	482,653,452.63	17.5%	
Acciones Preferidas	1,851,272,709.29	67.0%	
Total	2,762,358,280.48	100%	



VALOR CUOTA

CANTIDAD APORTANTES

Día Actual	19/dic/2024	10,415.456192	1
Día Anterior	18/dic/2024	10,402.320926	

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
7.66%	21.19	13.10	11.37	-

"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 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
0.014932	0.012392	0.012138	%

"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%	42,396.30

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

BENCHMARK