

# FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES PIONEER II

## REPORTE DIARIO

Fecha Reporte

31/Jan/2023

### DATOS GENERALES DEL FONDO

Renglón	Descripción
Calificación de Riesgo	BBB (N)
Número de cuotas colocadas	585,050
Monto Total Autorizado	RD\$ 15,000,000,000.00
Registro CNV	SIVFIC-051
Fecha Inicio del Fondo	Julio 06, 2020

PATRIMONIO

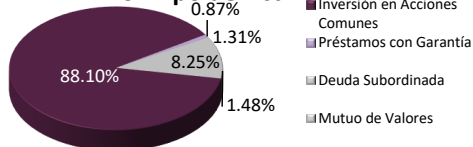
**6,564,673,488.13**

### COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

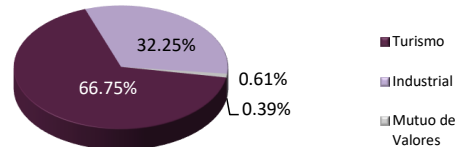
DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)

Actividad	Monto	Porcentaje	Duración Promedio Ponderada (Años)
Inversión en Acciones Comunes	5,728,254,000.00	88.10%	0.281007
Préstamos con Garantía	56,472,300.00	0.87%	
Deuda Subordinada	536,324,620.89	8.25%	
Mutuo de Valores	95,974,001.83	1.48%	
Certificados Bancarios	84,853,436.98	1.31%	
<b>Total</b>	<b>6,501,878,359.70</b>	<b>100.00%</b>	

Por Tipo de Activo



Por Sector Económico



### VALOR CUOTA

### CANTIDAD APORTANTES

Día	Valor Cuota	Cantidad Aportantes
Día Actual	31/Jan/2023	11,220.705048
Día Anterior	30/Jan/2023	11,221.957441

### 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
4.75%	0.41%	4.48%	1.69%	-0.31%

"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
0.30%	1.60%	1.15%	0.04%

### Comisión de Administración

La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión de cero punto setenta y cinco por ciento (0.75%) anual del total de

Comisiones	Beneficiario	Porcentaje	Monto del Día
Administración	de Fondos de Inversión	0.75%	135,288.41

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