

# FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES CON IMPACTO SOCIAL PIONEER II

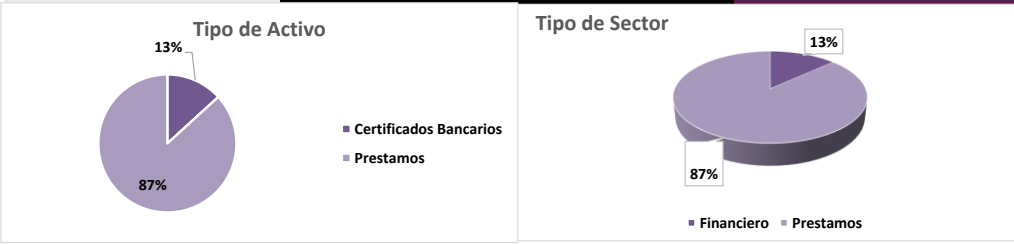
## REPORTE DIARIO

Fecha Reporte  
01/jul/2024

| DATOS GENERALES DEL FONDO  |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Renglón                    | Descripción            |
| Calificación de Riesgo     | N/A                    |
| Número de cuotas colocadas | <b>67,000</b>          |
| Monto Total Autorizado     | RD\$ 15,000,000,000.00 |
| Registro CNV               | SIVFIC-066             |
| Fecha Inicio del Fondo     | Junio 04, 2024         |

**PATRIMONIO** **663,362,578.25**

| COMPOSICION DEL PORTAFOLIO | DURACION PROMEDIO PONDERADA<br>(AÑOS) |             |  |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------|--|
| Renglón                    | Monto                                 | %           | (Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio) |
| Certificados Bancarios     | 71,595,138.90                         | 13%         | 3.703906   |
| Prestamos                  | 469,743,523.02                        | 87%         |  |
| <b>Total</b>               | <b>541,338,661.92</b>                 | <b>100%</b> |  |



| VALOR CUOTA  | CANTIDAD APORTANTES |              |          |
|--------------|---------------------|--------------|----------|
| Día Actual   | 01/jul/2024         | 9,900.934003 | <b>1</b> |
| Día Anterior | 30/jun/2024         | 9,895.471295 |          |

| 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 |  |
| -13.39%  | 0.00%           | 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 30 días | Últimos 90 días | Últimos 180 días | Últimos 365 días |  |  |
| %               | %               | %                | %                |  |  |

"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 | 1.00%      | 18,132.00     |

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

### BENCHMARK