

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

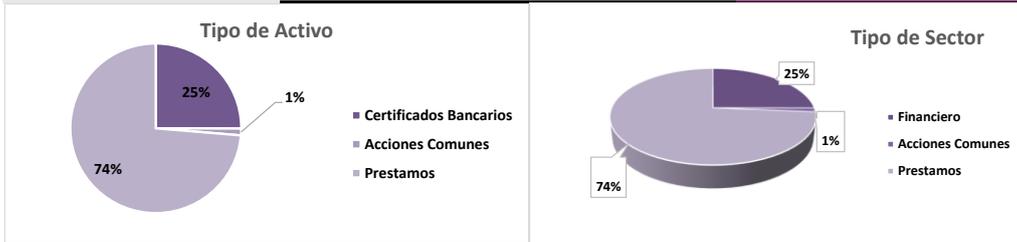
## REPORTE DIARIO

Fecha Reporte  
25/jul/2024

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

**PATRIMONIO 667,968,032.28**

| Renglón                | Monto                 | %           | DURACION PROMEDIO PONDERADA   |
|------------------------|-----------------------|-------------|---|
|                        |                       |             | (AÑOS)<br><small>(Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio)</small> |
| Certificados Bancarios | 161,146,534.06        | 25%         | 3.639677  |
| Acciones Comunes       | 8,318,181.75          | 1%          |   |
| Prestamos              | 473,860,600.46        | 74%         |   |
| <b>Total</b>           | <b>643,325,316.27</b> | <b>100%</b> |   |



| VALOR CUOTA  | CANTIDAD APORTANTES |              |   |
|--------------|---------------------|--------------|---|
| Día Actual   | 25/jul/2024         | 9,969.672123 | 1 |
| Día Anterior | 24/jul/2024         | 9,974.320491 |   |

| TASA DE RENDIMIENTO <small>(se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)</small> |         |         |          |          |
|---|---------|---------|----------|----------|
| Desde   | Últimos | Últimos | Últimos  | Últimos  |
| Su Inicio   | 30 días | 90 días | 180 días | 365 días |
| -2.17%  | 10.00%  | 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     | Últimos | Últimos  | Últimos  | Últimos |
| 30 días     | 90 días | 180 días | 365 días |         |
| 0.01        | %       | %        | %        | %       |

"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%      | 18,290.59     |

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

### BENCHMARK