

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES CON IMPACTO SOCIAL PIONEER II

REPORTE DIARIO

Fecha Reporte
31/Jul/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 **2,722,784,281.22**

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO	DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)		
Renglón	Monto	%	(Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio)
Certificados Bancarios	2,162,110,417.52	82%	0.941911
Acciones Comunes	8,318,181.75	0%	
Prestamos	476,322,728.28	18%	
Total	2,646,751,327.55	100%	



VALOR CUOTA	CANTIDAD APORTANTES		
Día Actual	31/Jul/2024	9,982.710471	1
Día Anterior	30/Jul/2024	9,973.841924	

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
-1.11%	10.53%	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	
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	0.50%	37,181.59

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

BENCHMARK