

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES CON IMPACTO SOCIAL PIONEER II

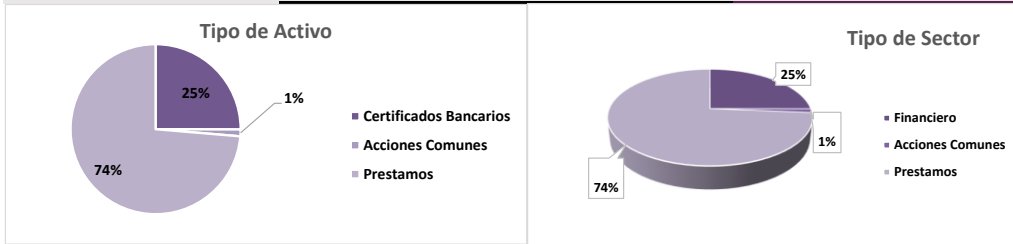
REPORTE DIARIO

Fecha Reporte
21/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 667,414,497.89

Renglón	Monto	%	DURACION PROMEDIO PONDERADA
			(AÑOS) <small>(Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio)</small>
Certificados Bancarios	160,995,814.73	25%	3.650562
Acciones Comunes	8,318,181.75	1%	
Prestamos	473,379,620.97	74%	
Total	642,693,617.45	100%	



VALOR CUOTA	CANTIDAD APORTANTES		
Día Actual	21/jul/2024	9.961.410416	1
Día Anterior	20/jul/2024	9.959.063773	

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
-3.00%	11.22%	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%	18,260.60

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

BENCHMARK