

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES PIONEER II

REPORTE DIARIO

Fecha Reporte
31/Oct/2020

| DATOS GENERALES DEL FONDO | |
|----------------------------|------------------------|
| Renglón | Descripción |
| Calificación de Riesgo | |
| Número de cuotas colocadas | 453,750 |
| Monto Total Autorizado | RD\$ 15,000,000,000.00 |
| Registro CNV | SIVFIC-051 |
| Fecha Inicio del Fondo | Julio 06, 2020 |

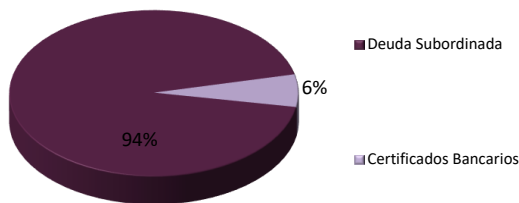
PATRIMONIO **4,596,646,346.52**

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

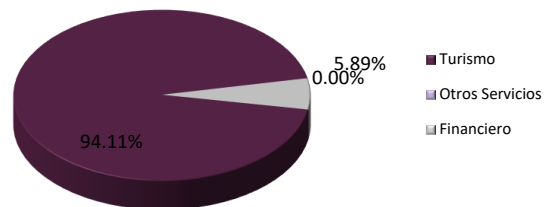
DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)

| Renglón | Monto | % | (Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio) |
|------------------------|-------------------------|----------------|--|
| Deuda Subordinada | 4,102,626,312.50 | 93.66% | 0.522476 |
| Certificados Bancarios | 277,781,857.35 | 6.34% | |
| Total | 4,380,408,169.85 | 100.00% | |

Por Tipo de Activo



Por Sector Económico



VALOR CUOTA

CANTIDAD APORTANTES

| | | | |
|--------------|-------------|---------------|---|
| Día Actual | 31/Oct/2020 | 10,130.350075 | 1 |
| Día Anterior | 30/Oct/2020 | 10,129.167349 | |

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 |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 4.03% | 4.50% | 4.19% | 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)

Comisión de Administración

La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión de Uno punto sesenta y nueve por ciento (1.25%) anual mas ITBIS del patrimonio del Fondo bajo administración. El monto de los activos totales se calculará diariamente para fines de determinar el monto devengado de estas comisiones. Dichas remuneraciones se devengarán diariamente, incluyendo sábados, domingos y días feriados y deberán distribuirse de manera que todos los aportantes del Fondo contribuyan a sufragarlos en forma equitativa. Estas comisiones serán pagaderas mensualmente según la proporción correspondiente devengada (Ref. Art. 234 del Reglamento de Aplicación de la Ley 19-00).

El monto de los activos totales se calculará diariamente para fines de determinar el monto devengado de la comisión. Esta remuneración se devengarán diariamente, incluyendo sábados, domingos y días feriados y deberán distribuirse de manera que todos los aportantes del Fondo contribuyan a sufragarlos en forma equitativa.

| Comisiones | Beneficiario | Porcentaje | Monto del Día |
|----------------|--|------------|---------------|
| Administración | Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión | 0.00% | 94,454.68 |

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