

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES CON IMPACTO SOCIAL PIONEER II

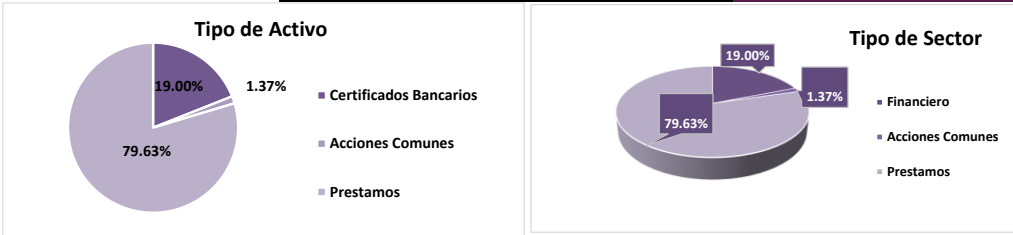
REPORTE DIARIO

Fecha Reporte
29/oct/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 2,776,486,040.70

Renglón	Monto	%	DURACION PROMEDIO PONDERADA
			(AÑOS) <small>(Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio)</small>
Certificados Bancarios	115,099,663.84	19.0%	0.095638
Acciones Comunes	8,318,181.75	1.37%	
Prestamos	482,506,369.48	79.6%	
Total	605,924,215.07	100%	



VALOR CUOTA	CANTIDAD APORTANTES		
Día Actual	29/oct/2024	10,179.600515	1
Día Anterior	28/oct/2024	10,173.297360	

TASA DE RENDIMIENTO <small>(se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)</small>				
Desde Su Inicio	Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
4.46%	6.69	8.24	-	-

"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	
0.005824	0.009168	%	%	

"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%	37,975.60

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

BENCHMARK