

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES CON IMPACTO SOCIAL PIONEER II

REPORTE DIARIO

Fecha Reporte
31/oct/2024

DATOS GENERALES DEL FONDO

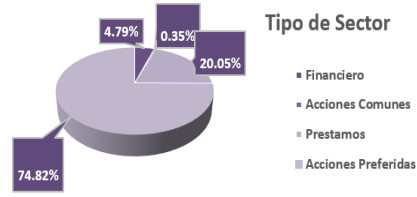
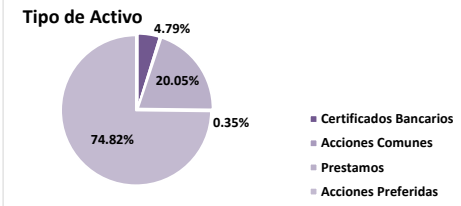
Renglón	Descripción
Calificación de Riesgo	BBB fa (N)
Número de cuotas colocadas	272,750
Monto Total Autorizado	RD\$ 15,000,000,000.00
Registro CNV	SIVFIC-066
Fecha Inicio del Fondo	Junio 04, 2024

PATRIMONIO **2,776,771,556.77**

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)

Renglón	Monto	%	(Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio)
Certificados Bancarios	115,173,615.01	4.8%	7.534209
Acciones Comunes	8,318,181.75	0.35%	
Prestamos	482,485,370.36	20.1%	
Acciones Preferidas	1,800,291,681.97	74.8%	
Total	2,406,268,849.09	100%	



VALOR CUOTA

CANTIDAD APORTANTES

Día Actual	31/oct/2024	10,180.647320	1
Día Anterior	30/oct/2024	10,181.899050	

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
4.43%	7.12	8.06	-	-

"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
0.005655	0.009167	%	%

"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%	38,009.80

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

BENCHMARK