

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES PIONEER II

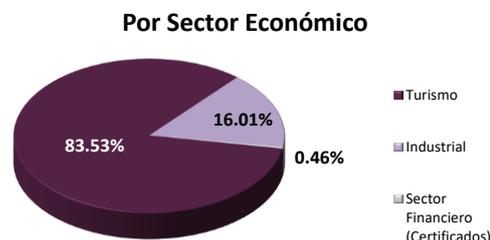
REPORTE DIARIO

Fecha Reporte
31/jul/2023

DATOS GENERALES DEL FONDO	
Renglón	Descripción
Calificación de Riesgo	BBB (N)
Número de cuotas colocadas	650,100
Monto Total Autorizado	RD\$ 15,000,000,000.00
Registro CNV	SIVFIC-051
Fecha Inicio del Fondo	Julio 06, 2020

PATRIMONIO **7,261,698,809.69**

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO	DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)		
Inversión en Acciones Comunes	6,056,384,300.00	84.11%	0.511099
Préstamos	122,669,565.00	1.70%	
Deuda Subordinada	541,628,306.15	7.52%	
Certificados Bancarios	480,135,114.46	6.67%	
Total	7,200,817,285.61	100.00%	



VALOR CUOTA	CANTIDAD APORTANTES		
Día Actual	31/jul/2023	11,170.125842	1
Día Anterior	30/jul/2023	11,168.701478	

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
3.81%	1.87%	0.76%	-0.84%	0.34%

"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
0.28%	0.22%	0.23%	0.04%

Comisión de Administración

La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión de cero punto setenta y cinco por ciento (0.75%) anual del total de activos del día anterior. 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).

Comisiones	Beneficiario	Porcentaje	Monto del Día
Administración	Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión	0.75%	149,572.98

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