

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES CON IMPACTO SOCIAL PIONEER II

REPORTE DIARIO

Fecha Reporte
30/sep/2024

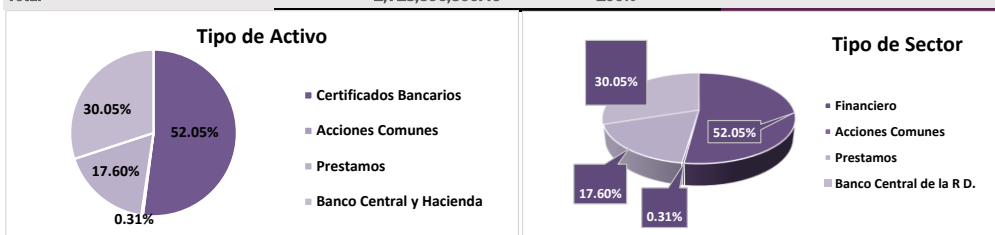
DATOS GENERALES DEL FONDO	
Renglón	Descripción
Calificación de Riesgo	BBB fa (N)
Número de cuotas colocadas	272,750
Monto Total Autorizado	RD\$ 15,000,000,000.00
Registro CNV	SIVFIC-066
Fecha Inicio del Fondo	Junio 04, 2024

PATRIMONIO 2,761,967,935.66

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)

Renglón	Monto	%	(Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio)
Certificados Bancarios	1,414,850,865.04	52.0%	0.047186
Acciones Comunes	8,318,181.75	0.31%	
Prestamos	478,455,345.67	17.6%	
Banco Central y Hacienda	816,771,908.03	30.0%	
Total	2,718,396,300.49	100%	



VALOR CUOTA

CANTIDAD APORTANTES

Día Actual	30/sep/2024	10.126.371899	1
Día Anterior	29/sep/2024	10.125.600850	

TASA DE RENDIMIENTO (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)

Desde	Últimos	Últimos	Últimos	Últimos
Su Inicio	30 días	90 días	180 días	365 días
3.91%	11.77%	9.64%	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
30 días	90 días	180 días	365 días
0.60	1.14%	%	%

"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%	37,795.88

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

BENCHMARK