

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES PIONEER II

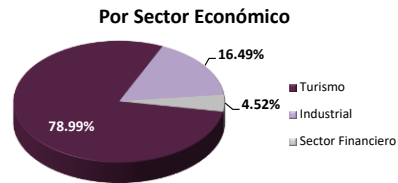
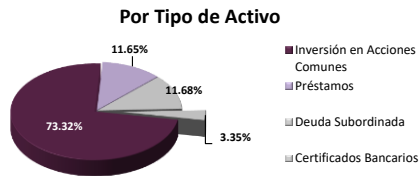
REPORTE DIARIO

Fecha Reporte
30/sep/2024

DATOS GENERALES DEL FONDO	
Renglón	Descripción
Calificación de Riesgo	BBB fa (N)
Número de cuotas colocadas	863,442
Monto Total Autorizado	RD\$ 15,000,000,000.00
Registro CNV	SIVFIC-051
Fecha Inicio del Fondo	Julio 06, 2020

PATRIMONIO **12,794,071,920.81**

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO			DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)
Inversión en Acciones Comunes	9,337,629,724.94	73.32%	0.645244
Préstamos	1,483,611,695.53	11.65%	
Deuda Subordinada	1,487,573,425.48	11.68%	
Certificados Bancarios	426,617,348.87	3.35%	
Total	12,735,432,194.82	100.00%	



VALOR CUOTA	CANTIDAD APORTANTES
Día Actual	30/sep/2024
Día Anterior	29/sep/2024
	14,817.523262
	14,818.230776
	1

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
11.37%	2.73%	1.54%	0.39%	32.74%

"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
0.42%	0.38%	0.41%	1.30%

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%	262,724.95

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

BENCHMARK COMPARATIVO

