

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES CON IMPACTO SOCIAL PIONEER II

REPORTE DIARIO

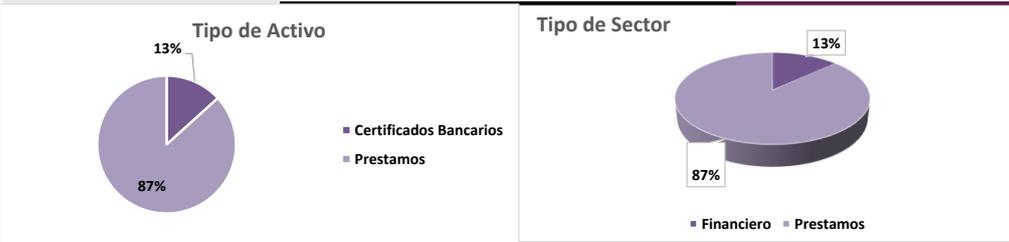
Fecha Reporte
30/jun/2024

DATOS GENERALES DEL FONDO	
Renglón	Descripción
Calificación de Riesgo	N/A
Número de cuotas colocadas	67,000
Monto Total Autorizado	RD\$ 15,000,000,000.00
Registro CNV	SIVFIC-066
Fecha Inicio del Fondo	Junio 04, 2024

PATRIMONIO **662,996,576.78**

Renglón	Monto	%	DURACION PROMEDIO PONDERADA
			(AÑOS)
Certificados Bancarios	71,569,611.12	13%	3.706466
Prestamos	469,439,242.40	87%	
Total	541,008,853.52	100%	

(Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio)



VALOR CUOTA		CANTIDAD APORTANTES	
Día Actual	30/jun/2024	9.895.471295	1
Día Anterior	29/jun/2024	9.893.127917	

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
-14.67%	0.00%	0.00%	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 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
%	%	%	%

"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	1.00%	18,127.20

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

BENCHMARK