

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES CON IMPACTO SOCIAL PIONEER II

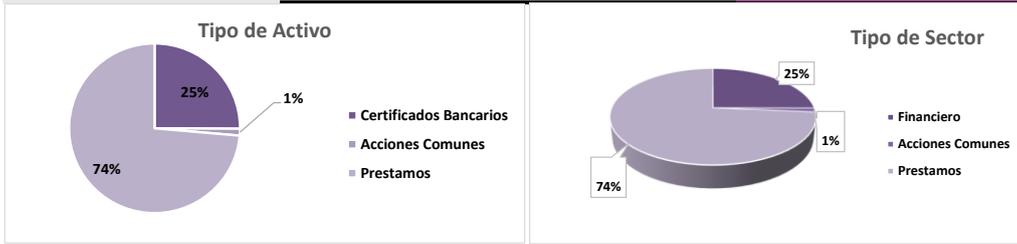
REPORTE DIARIO

Fecha Reporte
30/jun/2024

| DATOS GENERALES DEL FONDO | |
|----------------------------|------------------------|
| Renglón | Descripción |
| Calificación de Riesgo | BBB fa (N) |
| 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) <small>(Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio)</small> |
| Certificados Bancarios | 159,939,268.10 | 25% | 3.706466 |
| Acciones Comunes | 8,318,181.75 | 1% | |
| Prestamos | 469,439,242.40 | 74% | |
| Total | 637,696,692.25 | 100% | |



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

| TASA DE RENDIMIENTO <small>(se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)</small> | | | | |
|---|---------|---------|----------|----------|
| Desde | Últimos | Últimos | Últimos | Últimos |
| Su Inicio | 30 días | 90 días | 180 días | 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 | Últimos | Últimos | Últimos | Últimos |
| 30 días | 90 días | 180 días | 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