

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

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO			DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)
Renglón	Monto	%	(Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio)
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%	

Tipo de Activo

- Certificados Bancarios
- Acciones Comunes
- Prestamos

Tipo de Sector

- Financiero
- Acciones Comunes
- Prestamos

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	0.50%	9,063.60

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

BENCHMARK