

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES CON IMPACTO SOCIAL PIONEER II

REPORTE DIARIO

Fecha Reporte
30/nov/2024

DATOS GENERALES DEL FONDO

Renglón	Descripción
Calificación de Riesgo	BBBfa(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
Fecha Finalización del Fondo	Junio 04, 2039

PATRIMONIO 2,807,178,625.84

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)

Renglón	Monto	%	(Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio)
Certificados Bancarios	116,280,036.36	4.2%	6.635706
Acciones Comunes	8,318,181.75	0.30%	
Prestamos	488,151,094.77	17.8%	
Banco Central R.D.	301,349,356.33	11.0%	
Acciones Preferidas	1,824,306,340.26	66.6%	
Total	2,738,405,009.47	100%	



VALOR CUOTA

CANTIDAD APORTANTES

Día Actual	30/nov/2024	10,292.130617	1
Día Anterior	29/nov/2024	10,289.144813	

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
5.96%	14.17	10.75	-	-

"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." (Reglamento de las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión)

VOLATILIDAD

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
0.015080	0.010086	0.018196	%

"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." (Reglamento de las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión)

Comisiones	Beneficiario	Porcentaje	Monto del Día
Administración	Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión	0.50%	38,397.40

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

BENCHMARK