

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES CON IMPACTO SOCIAL PIONEER

REPORTE DIARIO

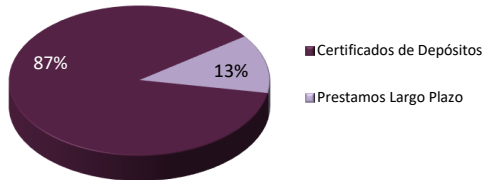
Fecha Reporte
31/Aug/2022

DATOS GENERALES DEL FONDO			
Renglón		Descripción	
Calificación de Riesgo		BBB fa (N)	
Número de cuotas colocadas		87,100	
Monto Total Autorizado		RD\$	2,500,000,000.00
Registro CNV		SIVFIC-047	
Fecha Inicio del Fondo		Mayo 12, 2020	

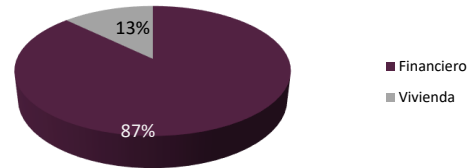
PATRIMONIO **877,855,295.47**

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO			DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)
Renglón	Monto	%	(Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio)
Certificados de Depósitos	758,480,505.54	87%	0.400010
Prestamos Largo Plazo	110,835,068.45	13%	
Total	869,315,573.99	100%	

Por Tipo de Activo



Sector Económico



VALOR CUOTA		CANTIDAD APORTANTES	
Día Actual	31/Aug/2022	10,078.706033	7
Día Anterior	30/Aug/2022	10,077.724128	

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
0.70%	3.21%	2.95%	1.39%	0.09%

"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
	0.30%	1.22%	1.15%	0.04%

"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		-

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