

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES CON IMPACTO SOCIAL PIONEER

REPORTE DIARIO

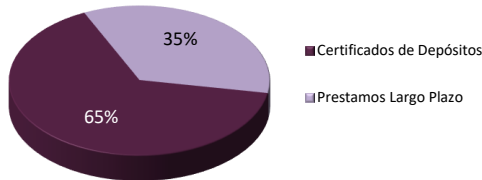
Fecha Reporte
09/Aug/2022

DATOS GENERALES DEL FONDO			
Renglón		Descripción	
Calificación de Riesgo		BBB fa (N)	
Número de cuotas colocadas		32,462	
Monto Total Autorizado	RD\$	2,500,000,000.00	
Registro CNV		SIVFIC-047	
Fecha Inicio del Fondo		Mayo 12, 2020	

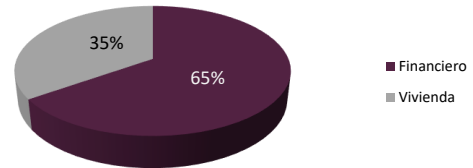
PATRIMONIO **326,705,605.46**

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO			DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)
Renglón	Monto	%	(Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio)
Certificados de Depósitos	206,752,083.30	65%	1.009725
Prestamos Largo Plazo	110,304,657.47	35%	
Total	317,056,740.77	100%	

Por Tipo de Activo



Sector Económico



VALOR CUOTA	CANTIDAD APORTANTES		
Día Actual	09/Aug/2022	10,064.247596	4
Día Anterior	08/Aug/2022	10,061.885769	

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
0.76%	3.13%	2.94%	1.46%	-0.01%

"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
	1.95%	1.29%	1.14%	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.