

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES CON IMPACTO SOCIAL PIONEER

REPORTE DIARIO

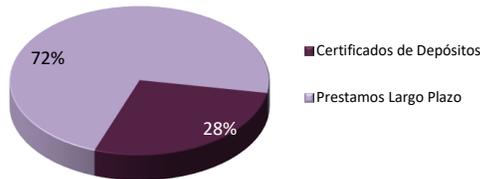
Fecha Reporte
31/Dec/2022

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	

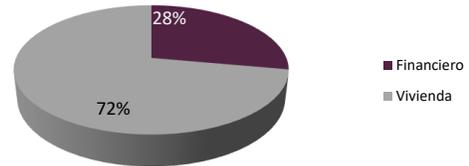
PATRIMONIO **893,307,521.80**

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO			DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)
Renglón	Monto	%	(Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio)
Certificados de Depósitos	246,109,594.87	28%	0.857846
Prestamos Largo Plazo	637,645,987.65	72%	
Total	883,755,582.52	100%	

Por Tipo de Activo



Sector Económico



VALOR CUOTA	CANTIDAD APORTANTES		
Día Actual	31/Dec/2022	10,256.113913	6
Día Anterior	30/Dec/2022	10,254.127392	

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
1.56%	6.38%	4.56%	4.60%	2.98%

"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
	0.21%	0.51%	0.94%	0.05%

"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	2.00%	48,951.08

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