

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES CON IMPACTO SOCIAL PIONEER REPORTE DIARIO

Fecha Reporte
31/ene/2024

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

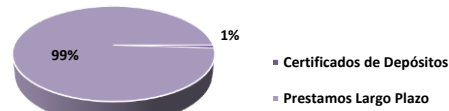
PATRIMONIO 954,608,260.10

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

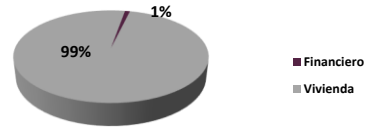
DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)
(Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio)

Renglón	Monto	%	Duración Promedio Ponderada (Años)
Certificados de Depósitos	9,305,593.74	1%	1.756627
Prestamos Largo Plazo	941,978,859.52	99%	
Total	951,284,453.26	100%	

Por Tipo de Activo



Por Tipo de Sector



VALOR CUOTA

CANTIDAD APORTANTES

Día Actual	31/ene/2024	10,959.911137	6
Día Anterior	30/ene/2024	10,958.232041	

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
3.43%	5.35%	5.35%	5.44%	6.21%

"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
0.01%	0.10%	0.10%	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)

Comisiones	Beneficiario	Porcentaje	Monto del Día
Administración	Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión	2.00%	52,167.28

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

BENCHMARK

