

# FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES PIONEER

## REPORTE DIARIO

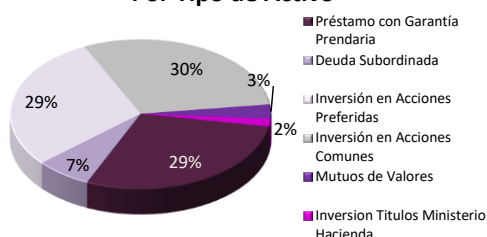
Fecha Reporte  
28/Feb/2023

DATOS GENERALES DEL FONDO	
Renglón	Descripción
Calificación de Riesgo	BBBfa (N)
Número de cuotas colocadas	699,556
Monto Total Autorizado	RD\$ 15,000,000,000.00
Registro CNV	SIVFIC-029
Fecha Inicio del Fondo	Febrero 18, 2018

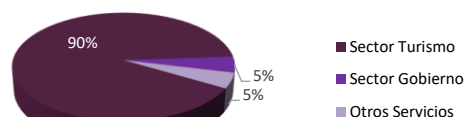
**PATRIMONIO** **8,561,377,760.52**

Renglón	Monto	%	DURACION PROMEDIO PONDERADA
			(AÑOS)
			(Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio)
Préstamo con Garantía Prendaria	2,367,134,645.51	28.93%	1.242734
Deuda Subordinada	566,269,833.04	6.92%	
Inversión en Acciones Preferidas	2,392,941,093.91	29.25%	
Inversión en Acciones Comunes	2,463,917,700.00	30.11%	
Mutuos de Valores	253,150,363.78	3.09%	
Inversion Titulos Ministerio Hacienda	138,468,427.54	1.69%	
<b>TOTAL</b>	<b>8,181,882,063.78</b>	<b>100.00%</b>	

Por Tipo de Activo



Por Sector Económico



VALOR CUOTA	CANTIDAD APORTANTES		
Día Actual	28/Feb/2023	12,238.302238	14
Día Anterior	27/Feb/2023	12,249.348541	

### 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
4.45%	-8.62%	3.74%	4.65%	1.57%

"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
0.95%	1.37%	1.18%	0.05%

### Comisión de Administración

La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión de uno punto ochenta y cinco por ciento (1.85%) anual del total de activos del día anterior. El monto de los activos totales se calculará diariamente para fines de determinar el monto devengado de estas comisiones. Dichas remuneraciones se devengarán diariamente, incluyendo sábados, domingos y días feriados y deberán distribuirse de manera que todos los aportantes del Fondo contribuyan a sufragarlos en forma equitativa. Estas comisiones serán pagaderas mensualmente según la proporción correspondiente devengada (Ref. Art. 234 del Reglamento de Aplicación de la Ley 19-00).

Comisiones	Beneficiario	Porcentaje	Monto del Día
Adminstración	Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión	1.85%	435,072.14

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