

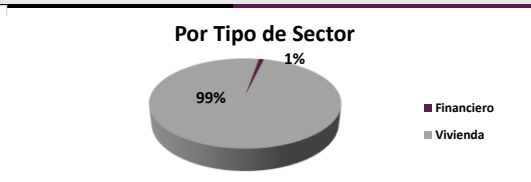
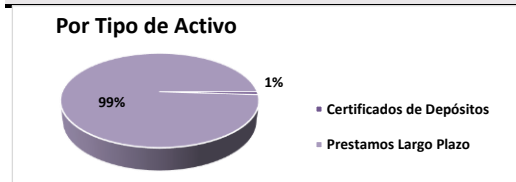
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES CON IMPACTO SOCIAL PIONEER REPORTE DIARIO

Fecha Reporte
29/feb/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 **958,351,550.70**

Renglón	Monto	%	DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)
Certificados de Depósitos	9,389,619.55	1%	(Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio) 1.678196
Prestamos Largo Plazo	947,462,096.83	99%	
Total	956,851,716.38	100%	



VALOR CUOTA	CANTIDAD APORTANTES		
Día Actual	29/feb/2024	11,002.888067	6
Día Anterior	28/feb/2024	11,001.263279	

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
3.28%	4.96%	5.17%	5.39%	6.03%

"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
0.09%	0.08%	0.09%	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)

Comisiones	Beneficiario	Porcentaje	Monto del Día
Administración	Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión	2.00%	52,371.84

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

