

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES CON IMPACTO SOCIAL PIONEER

REPORTE DIARIO

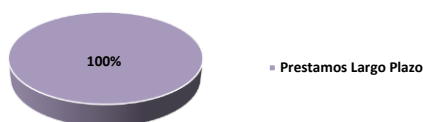
Fecha Reporte
01/jul/2024

| 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 |

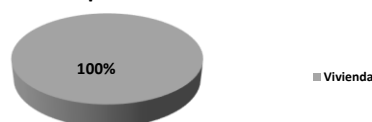
PATRIMONIO 974,760,570.23

| COMPOSICION DEL PORTAFOLIO | DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS) | | |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|--|
| Renglón | Monto | % | (Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio) |
| Prestamos Largo Plazo | 970,720,436.20 | 100% | 1.358271 |
| Total | 970,720,436.20 | 100% | |

Por Tipo de Activo



Por Tipo de Sector



| VALOR CUOTA | CANTIDAD APORTANTES | | |
|--------------|---------------------|---------------|---|
| Día Actual | 01/jul/2024 | 11,191.280944 | 6 |
| Día Anterior | 30/jun/2024 | 11,189.503153 | |

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 |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 3.17% | 5.58% | 5.08% | 5.13% | 5.44% |

"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 |
|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 0.08% | 0.08% | 0.07% | 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 | 1.50% | 33,292.17 |

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

BENCHMARK

