

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

Fecha Reporte  
31/Jul/2024

DATOS GENERALES DEL FONDO	
Renglón	Descripción
Calificación de Riesgo	BBB fa (N)
Número de cuotas colocadas	<b>87,100</b>
Monto Total Autorizado	RD\$ 2,500,000,000.00
Registro CNV	SIVFIC-047
Fecha Inicio del Fondo	Mayo 12, 2020

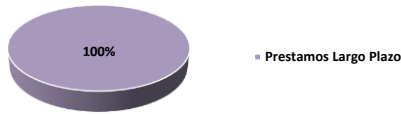
**PATRIMONIO 979,056,566.96**

## COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

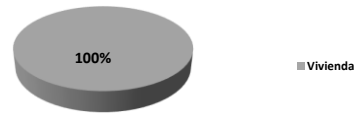
**DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)**

Renglón	Monto	%	(Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio)
Prestamos Largo Plazo	976,393,201.90	100%	1.276368
<b>Total</b>	<b>976,393,201.90</b>	<b>100%</b>	

### Por Tipo de Activo



### Por Tipo de Sector



## VALOR CUOTA

## CANTIDAD APORTANTES

Día Actual	31/Jul/2024	11,240.603524	<b>6</b>
Día Anterior	30/Jul/2024	11,238.855411	

## 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
3.08%	5.36%	5.27%	5.13%	5.37%

"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%	0.08%	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	1.25%	33,438.89

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

## BENCHMARK

