

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES CON IMPACTO SOCIAL PIONEER

REPORTE DIARIO

Fecha Reporte

30/jun/2023

DATOS GENERALES DEL FONDO

Renglón	Descripción
Calificación de Riesgo	BBB fa (N)
Número de cuotas colocada	87,100
Monto Total Autorizado	RD\$ 2,500,000,000.00
Registro CNV	SIVFIC-047
Fecha Inicio del Fondo	Mayo 12, 2020

PATRIMONIO

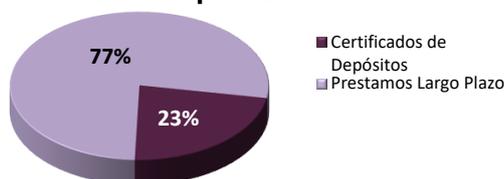
924,156,274.42

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

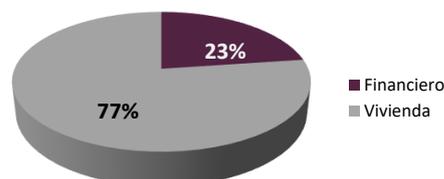
**DURACION PROMEDIO PONDERADA
(AÑOS)**

Renglón	Monto	%	(Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio)
Certificados de Depósitos	210,509,115.36	23%	0.752754
Prestamos Largo Plazo	712,966,610.10	77%	
Total	923,475,725.46	100%	

Por Tipo de Activo



Sector Económico



VALOR CUOTA

CANTIDAD APORTANTES

Día Actual	30/jun/2023	10,610.290177	6
Día Anterior	29/jun/2023	10,608.366705	

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
3.10%	6.67%	6.61%	6.96%	5.87%

"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%	0.09%	0.08%	0.03%

"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)

Comisiones	Beneficiario	Porcentaje	Monto del Día
Administración	Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión	2.00%	50,641.52

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