

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES CON IMPACTO SOCIAL PIONEER

REPORTE DIARIO

Fecha Reporte

31/Mar/2022

DATOS GENERALES DEL FONDO

Renglón	Descripción
Calificación de Riesgo	BBB fa (N)
Número de cuotas colocadas	5,100
Monto Total Autorizado	RD\$ 2,500,000,000.00
Registro CNV	SIVFIC-047
Fecha Inicio del Fondo	Mayo 12, 2020

PATRIMONIO

50,886,733.54

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

DURACION PROMEDIO PONDERADA
(AÑOS)

Renglón

Monto

%

(Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio)

Certificados Bancarios

50,170,883.30

100.00%

0.107371

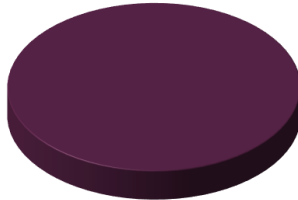
Total

50,170,883.30

100.00%

Por Tipo de Activo

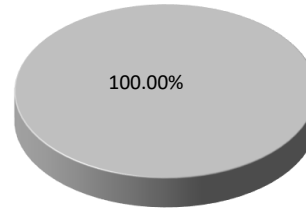
100.00%



■ Certificados Bancarios

Por Sector Económico

100.00%



0.00%

■ Turismo

■ Otros Servicios

■ Financiero

VALOR CUOTA

CANTIDAD APORTANTES

Día Actual

31/Mar/2022

9,977.790890

3

Día Anterior

30/Mar/2022

9,976.375194

TASA DE RENDIMIENTO (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)

Desde
Su Inicio
-1.03%

Últimos
30 días
-3.62%

Últimos
90 días
0.77%

Últimos
180 días
-1.91%

Últimos
365 días
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)

Comisión de Administración

Comisiones

Beneficiario

Porcentaje

Monto del Día

Administración

Pioneer Sociedad Administradora
de Fondos de Inversión

-

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