

# 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

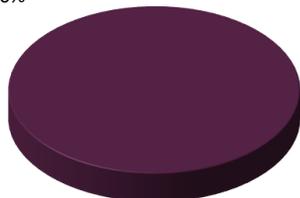
### COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

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
<b>Total</b>	<b>50,170,883.30</b>	<b>100.00%</b>	

#### Por Tipo de Activo

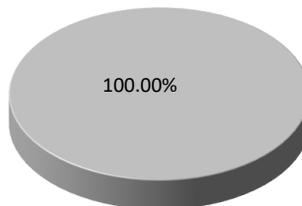
100.00%



■ Certificados Bancarios

#### Por Sector Económico

100.00%



■ 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	Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
-1.03%	-3.62%	0.77%	-1.91%	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.