

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES CON IMPACTO SOCIAL PIONEER

REPORTE DIARIO

Fecha Reporte

31/Mar/2023

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

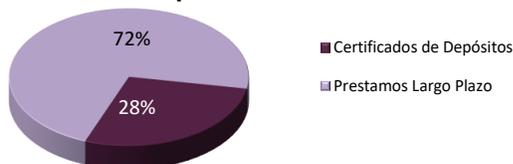
909,147,926.12

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

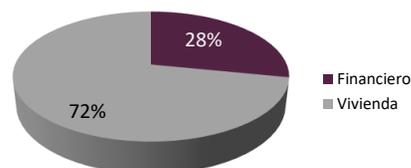
DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)

Renglón	Monto	%	(Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio)
Certificados de Depósitos	254,562,355.01	28%	0.699813
Prestamos Largo Plazo	649,920,300.15	72%	
Total	904,482,655.16	100%	

Por Tipo de Activo



Sector Económico



VALOR CUOTA

CANTIDAD APORTANTES

Día Actual	31/Mar/2023	10,437.978486	6
Día Anterior	30/Mar/2023	10,435.898749	

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
1.95%	7.10%	7.19%	5.92%	4.61%

"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
0.05%	0.06%	0.37%	0.04%

"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%	49,819.18
----------------	--	-------	-----------

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