

# FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES PIONEER

## REPORTE DIARIO

Fecha Reporte

24/Feb/2022

### DATOS GENERALES DEL FONDO

Renglón	Descripción
Calificación de Riesgo	BBBfa (N)
Número de cuotas colocadas	681,392
Monto Total Autorizado	RD\$ 15,000,000,000.00
Registro CNV	SIVFIC-029
Fecha Inicio del Fondo	Febrero 18, 2018

PATRIMONIO

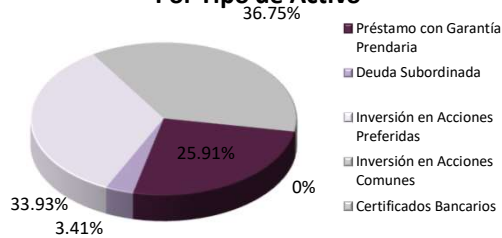
8,234,709,346.46

### COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

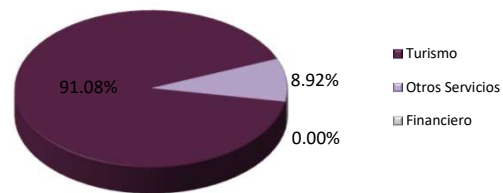
DURACION PROMEDIO PONDERADA  
(AÑOS)

Renglón	Monto	%	(Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio)
Préstamo con Garantía Prendaria	1,737,619,986.77	25.91%	1.075418
Deuda Subordinada	228,488,924.32	3.41%	
Inversión en Acciones Preferidas	2,275,109,318.14	33.93%	
Inversión en Acciones Comunes	2,463,917,700.00	36.75%	
Certificados Bancarios	-	0.00%	
<b>Total</b>	<b>6,705,135,929.23</b>	<b>100.00%</b>	

#### Por Tipo de Activo



#### Por Sector Económico



### VALOR CUOTA

### CANTIDAD APORTANTES

Día Actual	24/Feb/2022	12,085.127719	13
Día Anterior	23/Feb/2022	12,130.969363	

### 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
5.31%	-20.65%	-4.71%	-2.44%	-1.11%

"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

La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión de Uno punto ochenta y cinco por ciento (1.85%) anual mas ITBIS del patrimonio del Fondo bajo administración. El monto de los activos totales se calculará diariamente para fines de determinar el monto devengado de estas comisiones. Dichas remuneraciones se devengarán diariamente, incluyendo sábados, domingos y días feriados y deberán distribuirse de manera que todos los aportantes del Fondo contribuyan a sufragarlos en forma equitativa. Estas comisiones serán pagaderas mensualmente según la proporción correspondiente devengada (Ref. Art. 234 del Reglamento de Aplicación de la Ley 19-00).

El monto de los activos totales se calculará diariamente para fines de determinar el monto devengado de la comisión. Esta remuneración se devengarán diariamente, incluyendo sábados, domingos y días feriados y deberán distribuirse de manera que todos los aportantes del Fondo contribuyan a sufragarlos en forma equitativa.

Comisiones	Beneficiario	Porcentaje	Monto del Día
Administración	Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión	1.85%	419,517.81

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