

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES CON IMPACTO SOCIAL PIONEER

REPORTE DIARIO

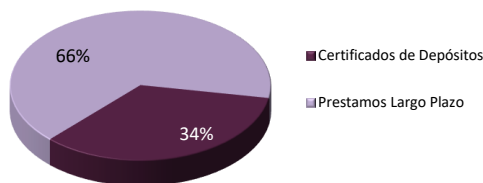
Fecha Reporte
30/Nov/2022

| 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 |

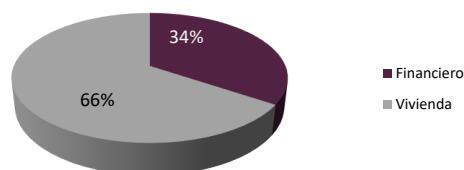
PATRIMONIO **888,506,525.47**

| COMPOSICION DEL PORTAFOLIO | DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS) | | |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|--|
| Renglón | Monto | % | (Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio) |
| Certificados de Depósitos | 305,700,547.86 | 34% | 0.746210 |
| Prestamos Largo Plazo | 583,324,854.25 | 66% | |
| Total | 889,025,402.11 | 100% | |

Por Tipo de Activo



Sector Económico



| VALOR CUOTA | CANTIDAD APORTANTES | | |
|--------------|---------------------|---------------|---|
| Día Actual | 30/Nov/2022 | 10,200.993404 | 6 |
| Día Anterior | 29/Nov/2022 | 10,199.238798 | |

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 |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 1.38% | 6.04% | 4.82% | 3.92% | 2.54% |

"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 |
|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 0.06% | 0.68% | 0.99% | 0.05% |

"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% | 48,689.36 |

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