

# FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES CON IMPACTO SOCIAL PIONEER REPORTE DIARIO

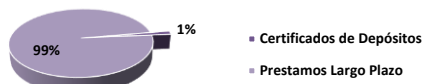
Fecha Reporte  
30/nov/2023

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

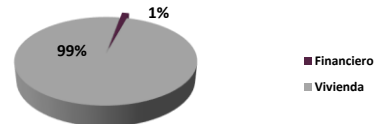
**PATRIMONIO** **946,149,508.59**

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO			DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)
Renglón	Monto	%	(Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio)
Certificados de Depósitos	14,031,986.04	1%	1.914587
Prestamos Largo Plazo	930,261,904.84	99%	
<b>Total</b>	<b>944,293,890.88</b>	<b>100%</b>	

Por Tipo de Activo



Por Tipo de Sector



VALOR CUOTA		CANTIDAD APORTANTES	
Día Actual	30/nov/2023	10,862.795735	6
Día Anterior	29/nov/2023	10,861.184527	

**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
3.38%	5.49%	5.55%	5.85%	6.49%

"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
0.13%	0.10%	0.10%	0.01%

"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%	51,846.69

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

**BENCHMARK**

