

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

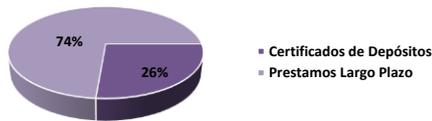
Fecha Reporte
24/oct/2024

DATOS GENERALES DEL FONDO	
Renglón	Descripción
Calificación de Riesgo	BBB+ fa
Número de cuotas colocadas	128,086
Monto Total Autorizado	RD\$ 2,500,000,000.00
Registro CNV	SIVFIC-047
Fecha Inicio del Fondo	Mayo 12, 2020

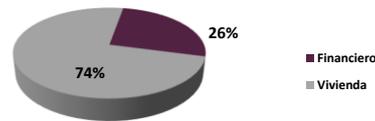
PATRIMONIO **1,457,428,554.58**

Renglón	Monto	%	DURACION PROMEDIO PONDERADA
			(AÑOS) <small>(Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio)</small>
Certificados de Depósitos	383,513,759.56	26%	1.133066
Prestamos Largo Plazo	1,072,284,367.24	74%	
Total	1,455,798,126.80	100%	

Por Tipo de Activo



Por Tipo de Sector



VALOR CUOTA	CANTIDAD APORTANTES		
Día Actual	24/oct/2024	11,378.515642	6
Día Anterior	23/oct/2024	11,376.921813	

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
2.73%	4.89	5.30	5.28	5.32

"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
0.08%	0.07%	0.08%	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)

Comisiones	Beneficiario	Porcentaje	Monto del Día
Administración	Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión	1.25%	49,859.75

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

BENCHMARK

