

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES CON IMPACTO SOCIAL PIONEER

REPORTE DIARIO

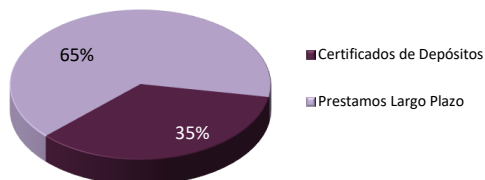
Fecha Reporte
29/Sep/2022

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	

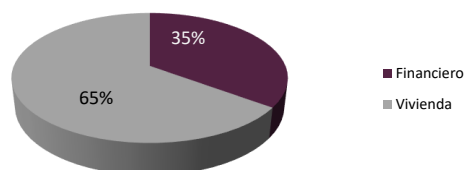
PATRIMONIO **883,233,475.60**

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO			DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)
Renglón	Monto	%	(Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio)
Certificados de Depósitos	306,979,091.53	35%	0.837312
Prestamos Largo Plazo	567,605,789.46	65%	
Total	874,584,880.99	100%	

Por Tipo de Activo



Sector Económico



VALOR CUOTA	CANTIDAD APORTANTES		
Día Actual	29/Sep/2022	10,140.453222	6
Día Anterior	28/Sep/2022	10,139.974417	

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
0.93%	7.57%	4.73%	3.25%	0.67%

"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
0.81%	1.23%	1.06%	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%	48,405.17

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