

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES CON IMPACTO SOCIAL PIONEER

REPORTE DIARIO

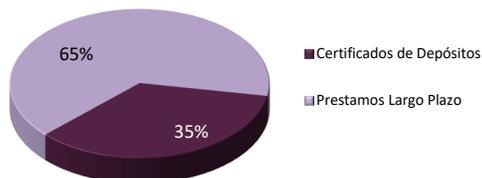
Fecha Reporte
30/Sep/2022

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

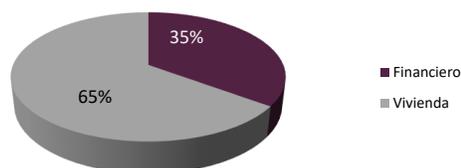
PATRIMONIO **883,275,649.12**

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO	DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)		
Renglón	Monto	%	(Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio)
Certificados de Depósitos	307,059,836.19	35%	0.846030
Prestamos Largo Plazo	567,729,410.46	65%	
Total	874,789,246.65	100%	

Por Tipo de Activo



Sector Económico



VALOR CUOTA	CANTIDAD APORTANTES		
Día Actual	30/Sep/2022	10,140.937418	6
Día Anterior	29/Sep/2022	10,140.453222	

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%	7.51%	4.68%	3.23%	0.68%

"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%	48,407.48

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