

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES CON IMPACTO SOCIAL PIONEER

REPORTE DIARIO

Fecha Reporte

30/Apr/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

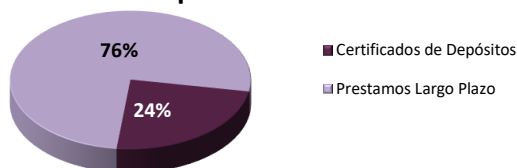
914,167,976.17

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

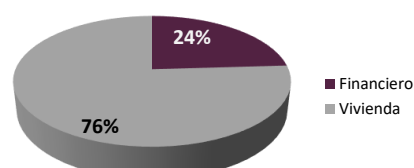
DURACION PROMEDIO PONDERADA
(AÑOS)

Renglón	Monto	%	(Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio)
Certificados de Depósitos	207,231,975.28	24%	0.681945
Prestamos Largo Plazo	654,011,737.65	76%	
Total	861,243,712.93	100%	

Por Tipo de Activo



Sector Económico



VALOR CUOTA

CANTIDAD APORTANTES

Día Actual	30/Apr/2023	10,495.613963	6
Día Anterior	29/Apr/2023	10,493.718419	

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
2.14%	6.72%	7.02%	6.86%	5.20%

"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%	0.06%	0.11%	0.04%

"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%	50,094.18
----------------	--------------------------------------------------------	-------	-----------

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