

# FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES CON IMPACTO SOCIAL PIONEER

## REPORTE DIARIO

Fecha Reporte

31/Jul/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

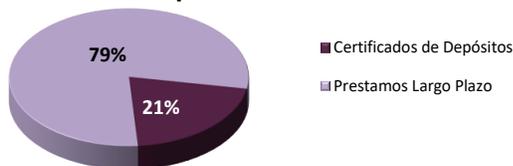
**PATRIMONIO 929,038,137.27**

### COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

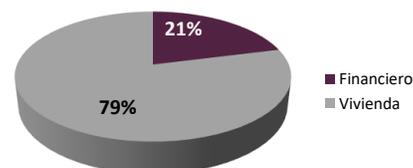
**DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)**

Renglón	Monto	%	(Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio)
Certificados de Depósitos	195,148,639.65	21%	0.750788
Prestamos Largo Plazo	732,629,236.76	79%	
<b>Total</b>	<b>927,777,876.41</b>	<b>100%</b>	

#### Por Tipo de Activo



#### Sector Económico



### VALOR CUOTA

### CANTIDAD APORTANTES

Día Actual	31/Jul/2023	10,666.339119	6
Día Anterior	30/Jul/2023	10,665.292698	

### 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
3.24%	6.20%	6.45%	6.78%	6.13%

"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
0.06%	0.08%	0.07%	0.02%

"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%	50,909.03

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