

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES CON IMPACTO SOCIAL PIONEER

REPORTE DIARIO

Fecha Reporte

31/May/2022

DATOS GENERALES DEL FONDO

Renglón	Descripción
Calificación de Riesgo	BBB fa (N)
Número de cuotas colocadas	5,100
Monto Total Autorizado	RD\$ 2,500,000,000.00
Registro CNV	SIVFIC-047
Fecha Inicio del Fondo	Mayo 12, 2020

PATRIMONIO

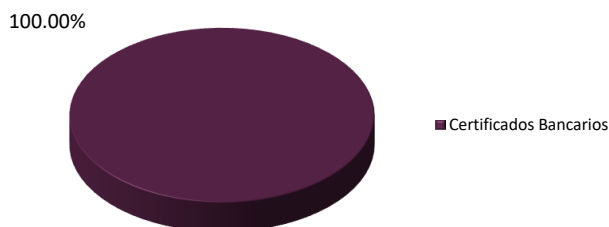
51,012,922.65

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

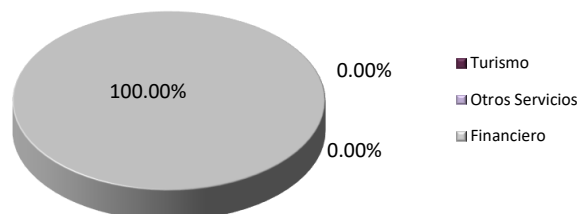
DURACION PROMEDIO PONDERADA
(AÑOS)

Renglón	Monto	%	(Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio)
Certificados Bancarios	50,659,971.64	100.00%	0.114332
Total	50,659,971.64	100.00%	

Por Tipo de Activo



Por Sector Económico



VALOR CUOTA

CANTIDAD APORTANTES

Día Actual	31/May/2022	10,002.533853	3
Día Anterior	30/May/2022	10,000.865386	

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
0.49%	2.98%	-0.24%	1.09%	-0.08%

"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)

Comisión de Administración

Comisiones	Beneficiario	Porcentaje	Monto del Día
Adminstración	Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión		-

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