

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES CON IMPACTO SOCIAL PIONEER REPORTE DIARIO

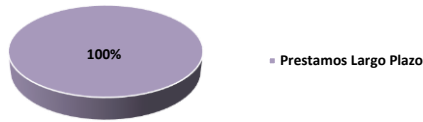
Fecha Reporte
30/sep/2024

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

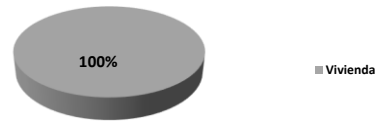
PATRIMONIO **988,033,360.45**

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO	DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)		
Renglón	Monto	%	(Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio)
Prestamos Largo Plazo	987,845,125.93	100%	1.623930
Total	987,845,125.93	100%	

Por Tipo de Activo



Por Tipo de Sector



VALOR CUOTA	CANTIDAD APORTANTES		
Día Actual	30/sep/2024	11,343.666595	6
Día Anterior	29/sep/2024	11,341.884540	

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
2.84%	5.41%	5.46%	5.31%	5.37%

"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%	0.07%	0.07%	0.00%

"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	1.25%	33,826.23

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

BENCHMARK

