

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES CON IMPACTO SOCIAL PIONEER

REPORTE DIARIO

Fecha Reporte
31/dic/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

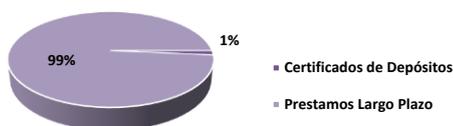
PATRIMONIO **950,292,151.26**

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

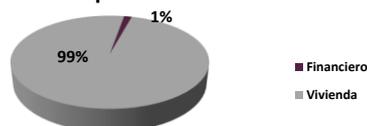
DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)

Renglón	Monto	%	(Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio)
Certificados de Depósitos	14,173,568.87	1%	1.831271
Prestamos Largo Plazo	936,120,382.18	99%	
Total	950,293,951.05	100%	

Por Tipo de Activo



Por Tipo de Sector



VALOR CUOTA

CANTIDAD APORTANTES

Día Actual	31/dic/2023	10,910.357649	6
Día Anterior	30/dic/2023	10,908.742301	

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
3.44%	5.14%	5.40%	5.58%	6.38%

"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
0.10%	0.10%	0.11%	0.01%

"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%	52,073.70

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

BENCHMARK

