

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

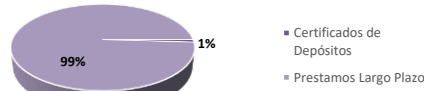
Fecha Reporte
31/Mar/2024

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

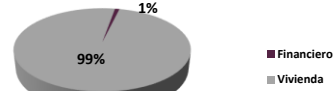
PATRIMONIO 962,411,105.57

Renglón	Monto	%	DURACION PROMEDIO PONDERADA
			(AÑOS)
Certificados de Depósitos	9,398,481.26	1%	(Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio)
Prestamos Largo Plazo	953,323,954.72	99%	1.593736
Total	962,722,435.98	100%	

Por Tipo de Activo



Por Tipo de Sector



VALOR CUOTA	CANTIDAD APORTANTES		
Día Actual	31/Mar/2024	11,049.496045	6
Día Anterior	30/Mar/2024	11,047.904373	

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
3.37%	4.98%	5.11%	5.29%	5.84%

"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%	0.06%	0.08%	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%	52,593.69

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

