

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES CON IMPACTO SOCIAL PIONEER

REPORTE DIARIO

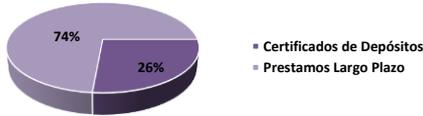
Fecha Reporte
30/nov/2024

DATOS GENERALES DEL FONDO	
Renglón	Descripción
Calificación de Riesgo	BBBfa+
Número de cuotas colocadas	128,086
Monto Total Autorizado	RD\$ 2,500,000,000.00
Registro CNV	SIVFIC-047
Fecha Inicio del Fondo	Mayo 12, 2020

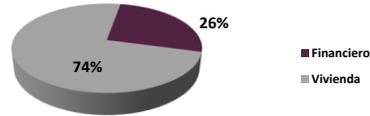
PATRIMONIO 1,464,614,585.91

Renglón	Monto	%	DURACION PROMEDIO PONDERADA
			(AÑOS)
			(Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio)
Certificados de Depósitos	387,273,278.40	26%	1.054107
Prestamos Largo Plazo	1,078,019,013.15	74%	
Total	1,465,292,291.55	100%	

Por Tipo de Activo



Por Tipo de Sector



VALOR CUOTA		CANTIDAD APORTANTES	
Día Actual	30/nov/2024	11,434.618818	6
Día Anterior	29/nov/2024	11,433.011657	

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
2.58%	4.79	5.01	5.30	5.25

"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%	50,059.59

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

BENCHMARK

