

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES CON IMPACTO SOCIAL PIONEER

REPORTE DIARIO

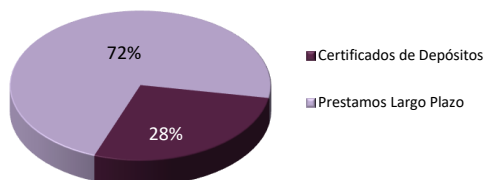
Fecha Reporte
31/Jan/2023

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	

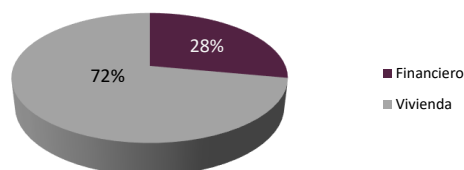
PATRIMONIO **898,785,953.91**

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO			DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)
Renglón	Monto	%	(Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio)
Certificados de Depósitos	249,023,869.63	28%	0.846748
Prestamos Largo Plazo	641,873,806.40	72%	
Total	890,897,676.03	100%	

Por Tipo de Activo



Sector Económico



VALOR CUOTA	CANTIDAD APORTANTES		
Día Actual	31/Jan/2023	10,319.012100	6
Día Anterior	30/Jan/2023	10,316.932582	

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
1.71%	7.22%	6.60%	5.37%	3.36%

"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
0.07%	0.14%	0.51%	0.05%

"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%	49,251.29

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