

# FONDO DE INVERSION CERRADO PIONEER UNITED RENTA FIJA

## REPORTE DIARIO

Fecha Reporte	30/abr/2024	Cantidad de cuotas en circulación	611,225
		Cantidad de Aportantes	10

### COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

Emisor	Monto	%
Bancos Múltiples	894,032,462.63	100.00%
<b>TOTAL</b>	<b>894,032,462.63</b>	<b>100.00%</b>



DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)	0.045743	PATRIMONIO	896,558,594.71
------------------------------------	----------	------------	----------------

### VALOR CUOTA

Día Actual	30/abr/2024	1,466.822519
Día Anterior	29/abr/2024	1,465.891205

### RENDIMIENTOS (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)

Desde Su Inicio	Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
14.41%	16.07%	12.24%	12.04%	9.19%

### VOLATILIDAD

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
1.98%	1.15%	2.15%	0.12%

### DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS

MES	MONTO DISTRIBUCION	FECHA DE PAGO	MES	MONTO DISTRIBUCION	FECHA DE PAGO
Enero 2023	3,001,114.74	03/feb/2023	Julio 2022	3,001,114.74	05/ago/2022
Febrero 2023	3,001,114.74	05/mar/2023	Agosto 2022	3,001,114.74	07/sep/2022
Marzo 2023	3,001,114.75	05/abr/2023	Septiembre 2022	3,001,114.74	05/oct/2022
Abril 2023	3,001,114.75	05/may/2023	Octubre 2022	3,001,114.74	05/nov/2022
Mayo 2022	3,001,114.74	07/jun/2022	Noviembre 2022	3,001,114.75	05/dic/2022
Junio 2022	3,001,114.74	07/jul/2022	Diciembre 2022	3,001,114.75	05/ene/2023

Comisiones	Beneficiario	Porcentaje	Monto del Día
Administración	Inversión	0.00%	-
Asesoría Bursatil	United Capital	0.00%	-
<b>Total</b>		<b>0.00%</b>	<b>-</b>

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

### Historico valor cuota

