

FONDO DE INVERSION CERRADO PIONEER UNITED RENTA FIJA

REPORTE DIARIO

Fecha Reporte

31/Aug/2022

Cantidad de
cuotas en circulacion

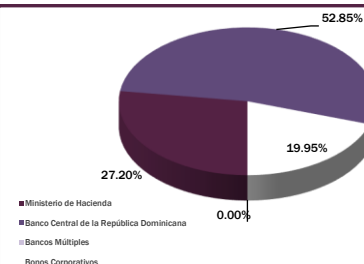
611,225

Cantidad de Aportantes

26

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

Emisor	Monto	%
Valores Titularizados	-	0.00%
Ministerio de Hacienda	197,314,153.26	27.20%
Banco Central de la República Dominicana	383,399,611.11	52.85%
Bonos de Deuda Subordinada	-	0.00%
Bancos Múltiples	-	0.00%
Bonos Corporativos	144,734,695.28	19.95%
	725,448,459.65	100.00%



DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)

5.787306

PATRIMONIO

760,400,154.23

VALOR CUOTA

Día Actual	31/Aug/2022	1,244.059314
Día Anterior	30/Aug/2022	1,249.424088

RENDIMIENTOS (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)

Desde Su Inicio	Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
11.41%	-12.98%	-4.91%	1.37%	0.16%

VOLATILIDAD

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
4.79%	5.05%	5.33%	0.34%

DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS

MES	MONTO DISTRIBUCION	FECHA DE PAGO	MES	MONTO DISTRIBUCION	FECHA DE PAGO
Enero 2022	3,001,114.74	07/Feb/2022	Julio 2022	3,001,114.74	05/Aug/2022
Febrero 2022	3,001,114.74	07/Mar/2022	Agosto 2021	3,001,114.74	07/Sep/2021
Marzo 2022	3,001,114.75	07/Apr/2022	Septiembre 2021	3,001,114.74	07/Oct/2021
Abril 2022	3,001,114.75	06/May/2022	Octubre 2021	3,001,114.74	07/Nov/2021
Mayo 2022	3,001,114.74	07/Jun/2022	Noviembre 2021	3,001,114.75	07/Dec/2021
Junio 2022	3,001,114.74	07/Jul/2022	Diciembre 2021	3,001,114.75	07/Jan/2022

Comisión de Administración y Asesoría Bursátil

Comisiones	Beneficiario	Porcentaje	Monto del Día
Administración	Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión	1.00%	20,970.68
Asesoría Bursatil	United Capital	0.50%	10,458.05
Total		1.50%	31,428.73

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

Historico valor cuota

