

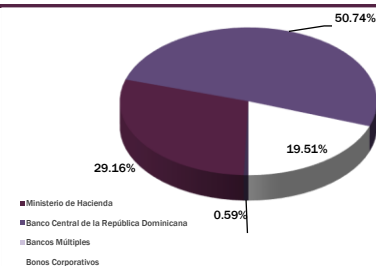
FONDO DE INVERSION CERRADO PIONEER UNITED RENTA FIJA

REPORTE DIARIO

Fecha Reporte	14/Aug/2022	Cantidad de cuotas en circulacion	611,225
		Cantidad de Aportantes	26

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

Emisor	Monto	%
Valores Titularizados	4,412,970.18	0.59%
Ministerio de Hacienda	219,624,488.71	29.16%
Banco Central de la República Dominicana	382,145,746.95	50.74%
Bonos de Deuda Subordinada	-	0.00%
Bancos Múltiples	-	0.00%
Bonos Corporativos	146,898,467.73	19.51%
	753,081,673.57	100.00%



DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)	6.043399	PATRIMONIO	781,013,595.61
---	-----------------	-------------------	-----------------------

VALOR CUOTA

Día Actual	14/Aug/2022	1,277.784115
Día Anterior	13/Aug/2022	1,277.578969

RENDIMIENTOS (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)

Desde Su Inicio	Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
11.78%	59.05%	6.99%	1.84%	2.72%

VOLATILIDAD

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
4.78%	4.60%	5.45%	0.35%

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%	21,424.62
Asesoría Bursatil	United Capital	0.50%	10,699.29
Total		1.50%	32,123.91

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

Historico valor cuota

