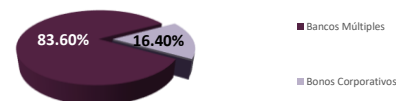


FONDO DE INVERSION CERRADO PIONEER UNITED RENTA FIJA

REPORTE DIARIO

Fecha Reporte	31/Aug/2023	Cantidad de cuotas en circulación	611,225
		Cantidad de Aportantes	10

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO		
Emisor	Monto	%
Bancos Múltiples	694,517,984.24	83.60%
Bonos Corporativos	136,206,451.87	16.40%
TOTAL	830,724,436.11	100.00%



DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)	0.985722	PATRIMONIO	837,570,278.64
------------------------------------	----------	------------	----------------

VALOR CUOTA		
Día Actual	31/Aug/2023	1,370.314170
Día Anterior	30/Aug/2023	1,369.917316

RENDIMIENTOS (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)					
Desde Su Inicio	Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días	
13.34%	10.80%	9.82%	6.64%	13.31%	

VOLATILIDAD					
	Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días	
	0.24%	2.40%	2.97%	0.22%	

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/Aug/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/Apr/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/Dec/2022
Junio 2022	3,001,114.74	07/Jul/2022	Diciembre 2022	3,001,114.75	05/Jan/2023

Comisiones	Beneficiario	Porcentaje	Monto del Día
Administración	Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión	0.00%	-
Asesoría Bursatil	United Capital	0.00%	-
Total		0.00%	-

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

Historico valor cuota

