

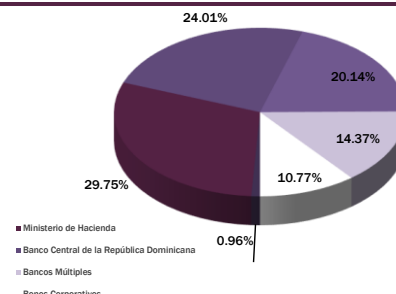
FONDO NACIONAL PIONEER UNITED RENTA FIJA

REPORTE DIARIO

Fecha Reporte	31/Dec/2021	Cantidad de cuotas en circulacion	611,225
		Cantidad de Aportantes	31

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

Emisor	Monto	%
Valores Titularizados	7,390,571.57	0.96%
Ministerio de Hacienda	228,117,669.34	29.75%
Banco Central de la República Dominicana	184,117,693.67	24.01%
Bonos de Deuda Subordinada de OP	154,428,498.18	20.14%
Bancos Múltiples	110,214,110.40	14.37%
Bonos Corporativos	82,598,011.67	10.77%
	766,866,554.83	100.00%



DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)	4.533679	PATRIMONIO	796,521,150.07
---	-----------------	-------------------	-----------------------

VALOR CUOTA

Día Actual	31/Dec/2021	1,303.155385
Día Anterior	30/Dec/2021	1,304.442574

RENDIMIENTOS (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)

Desde Su Inicio	Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
12.29%	27.79%	7.70%	15.00%	11.94%

DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS

MES	MONTO DISTRIBUCION	FECHA DE PAGO	MES	MONTO DISTRIBUCION	FECHA DE PAGO
Marzo 2021	3,001,114.74	07/Apr/2021	Julio 2021	3,001,114.74	06/Aug/2021
Abril 2021	3,001,114.74	07/May/2021	Agosto 2021	3,001,114.74	07/Sep/2021
Mayo 2021	3,001,114.74	07/Jun/2021	Septiembre 2021	3,001,114.74	07/Oct/2021
Junio 2021	3,001,114.74	07/Jul/2021	Octubre 2021	3,001,114.74	05/Nov/2021

Comisión de Administración y Asesoría Bursátil

Comisiones	Beneficiario	Porcentaje	Monto del Día
Administración	Pioneer Investment Funds	1.00%	21,906.14
Asesoría Bursátil	United Capital	0.50%	10,953.07
Total		1.50%	32,859.21

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

Historico valor cuota

