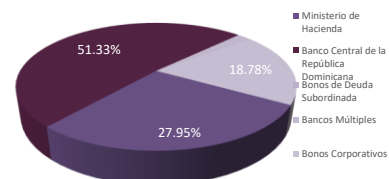


FONDO DE INVERSION CERRADO PIONEER UNITED RENTA FIJA

REPORTE DIARIO

Fecha Reporte	31/Dec/2022	Cantidad de cuotas en circulación	611,225
		Cantidad de Aportantes	24

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO		
Emisor	Monto	%
Ministerio de Hacienda	216,514,618.51	27.95%
Banco Central de la República Dominicana	397,556,645.14	51.33%
Bancos Múltiples	15,017,312.49	1.94%
Bonos Corporativos	145,440,797.14	18.78%
TOTAL	774,529,373.28	100.00%



DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)	5.465904	PATRIMONIO	793,007,454.40
------------------------------------	----------	------------	----------------

VALOR CUOTA		
Día Actual	31/Dec/2022	1,297.406772
Día Anterior	30/Dec/2022	1,302.099182

RENDIMIENTOS (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)				
Desde Su Inicio	Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
12.32%	16.06%	31.90%	14.14%	4.08%

VOLATILIDAD				
	Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
	2.95%	4.79%	4.93%	0.29%

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 2022	3,001,114.74	07/Sep/2022	
Marzo 2022	3,001,114.75	07/Apr/2022	Septiembre 2022	3,001,114.74	05/Oct/2022	
Abril 2022	3,001,114.75	06/May/2022	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 2021	3,001,114.75	07/Jan/2022	

Comisiones	Beneficiario	Porcentaje	Monto del Día
Administración	Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión	1.00%	21,828.56
Asesoría Bursatil	United Capital	0.50%	10,904.71
Total		1.50%	32,733.27

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

Historico valor cuota

