

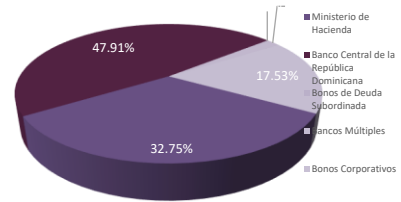
FONDO DE INVERSION CERRADO PIONEER UNITED RENTA FIJA

REPORTE DIARIO

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

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

Emsor	Monto	%
Ministerio de Hacienda	271,719,635.29	32.75%
Banco Central de la República Dominicana	397,556,644.83	47.91%
Bonos de Deuda Subordinada	-	0.00%
Bancos Múltiples	15,017,312.49	1.81%
Bonos Corporativos	145,440,838.43	17.53%
TOTAL	829,734,431.04	100.00%



DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)	5.826239	PATRIMONIO	848,204,787.34
------------------------------------	----------	------------	----------------

VALOR CUOTA

Día Actual	31/Dec/2022	1,387.712851
Día Anterior	30/Dec/2022	1,392.409046

RENDIMIENTOS (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)

Desde Su Inicio	Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
12.99%	101.54%	62.01%	28.90%	11.01%

VOLATILIDAD

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
22.82%	13.98%	10.60%	0.45%

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%	23,341.03
Asesoría Bursatil	United Capital	0.50%	11,660.87
Total		1.50%	35,001.90

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

Historico valor cuota

