

# FONDO DE INVERSION CERRADO PIONEER UNITED RENTA FIJA

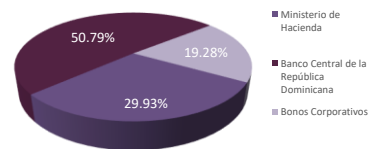
## REPORTE DIARIO

Fecha Reporte **25/Dec/2022** Cantidad de cuotas en circulación **611,225**

Cantidad de Aportantes **24**

### COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

Emisor	Monto	%
Ministerio de Hacienda	234,032,339.32	29.93%
Banco Central de la República Dominicana	397,131,082.87	50.79%
Bonos Corporativos	150,739,609.69	19.28%
	781,903,031.88	100.00%



DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS) **5.702592** PATRIMONIO **795,910,017.81**

### VALOR CUOTA

Día Actual	25/Dec/2022	1,302.155537
Día Anterior	24/Dec/2022	1,301.945326

### RENDIMIENTOS (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)

Desde Su Inicio	Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
12.05%	21.79%	28.93%	14.27%	4.04%

### VOLATILIDAD

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
2.75%	5.04%	4.97%	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%	21,846.44
Asesoría Bursatil	United Capital	0.50%	10,903.39
<b>Total</b>		<b>1.50%</b>	<b>32,749.83</b>

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

### Historico valor cuota

