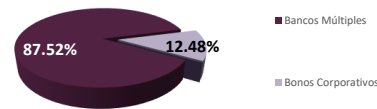


# FONDO DE INVERSION CERRADO PIONEER UNITED RENTA FIJA

## REPORTE DIARIO

<b>Fecha Reporte</b>	<b>31/ene/2024</b>	<b>Cantidad de cuotas en circulacion</b>	<b>611,225</b>
		<b>Cantidad de Aportantes</b>	<b>10</b>

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO		
Emisor	Monto	%
Bancos Múltiples	761,617,311.21	87.52%
Bonos Corporativos	108,635,048.82	12.48%
<b>TOTAL</b>	<b>870,252,360.03</b>	<b>100.00%</b>



<b>DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)</b>	<b>0.754431</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>871,401,344.80</b>
---	-----------------	-------------------	-----------------------

VALOR CUOTA		
<b>Día Actual</b>	31/ene/2024	1,425.663781
<b>Día Anterior</b>	30/ene/2024	1,425.263616

RENDIMIENTOS (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)					
Desde Su Inicio	Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días	
13.95%	30.38%	11.85%	10.11%	9.72%	

VOLATILIDAD					
	Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días	
	3.97%	2.82%	2.24%	0.19%	

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/ago/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/abr/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/dic/2022
Junio 2022	3,001,114.74	07/jul/2022	Diciembre 2022	3,001,114.75	05/ene/2023

Comisiones	Beneficiario	Porcentaje	Monto del Día
Administración	Inversión	0.00%	-
Asesoría Bursatil	United Capital	0.00%	-
<b>Total</b>		<b>0.00%</b>	<b>-</b>

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

### Historico valor cuota

