

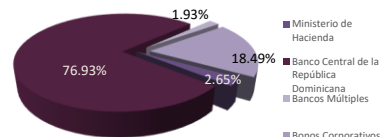
# FONDO DE INVERSION CERRADO PIONEER UNITED RENTA FIJA

## REPORTE DIARIO

<b>Fecha Reporte</b>	<b>28/Feb/2023</b>	<b>Cantidad de cuotas en circulacion</b>	<b>611,225</b>
		<b>Cantidad de Aportantes</b>	<b>24</b>

### COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

Emisor	Monto	%
Ministerio de Hacienda	21,064,544.53	2.65%
Banco Central de la República	611,861,285.36	76.93%
Bancos Múltiples	15,357,791.46	1.93%
Bonos Corporativos	147,019,367.24	18.49%
<b>TOTAL</b>	<b>795,302,988.59</b>	<b>100.00%</b>



<b>DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)</b>	<b>3.276691</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>818,459,025.91</b>
---	-----------------	-------------------	-----------------------

### VALOR CUOTA

<b>Día Actual</b>	<b>28/Feb/2023</b>	<b>1,339.047038</b>
<b>Día Anterior</b>	<b>27/Feb/2023</b>	<b>1,338.195501</b>

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

Desde Su Inicio	Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
12.46%	27.32%	22.64%	20.40%	9.89%

### VOLATILIDAD

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
8.61%	5.38%	5.26%	0.28%

### 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/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 2022	3,001,114.75	05/Jan/2023

Comisiones	Beneficiario	Porcentaje	Monto del Día
Administración	Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión	1.00%	22,456.27
Asesoría Bursátil	United Capital	0.50%	11,253.43
<b>Total</b>		<b>1.50%</b>	<b>33,709.70</b>

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

### Historico valor cuota

