

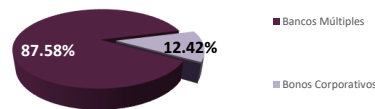
FONDO DE INVERSION CERRADO PIONEER UNITED RENTA FIJA

REPORTE DIARIO

Fecha Reporte	29/feb/2024	Cantidad de cuotas en circulación	611,225
		Cantidad de Aportantes	10

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

Emisor	Monto	%
Bancos Múltiples	768,525,043.42	87.58%
Bonos Corporativos	109,012,840.01	12.42%
TOTAL	877,537,883.43	100.00%



DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)	0.709409	PATRIMONIO	878,353,421.16
------------------------------------	----------	------------	----------------

VALOR CUOTA

Día Actual	29/feb/2024	1,437.037786
Día Anterior	28/feb/2024	1,436.677785

RENDIMIENTOS (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)

Desde Su Inicio	Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
14.08%	10.53%	11.29%	9.99%	8.10%

VOLATILIDAD

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
0.14%	2.81%	2.24%	0.14%

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%	-
Total		0.00%	-

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

Historico valor cuota

