

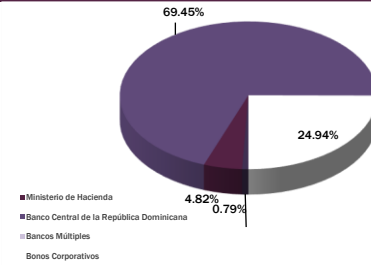
FONDO DE INVERSION CERRADO PIONEER UNITED RENTA FIJA

REPORTE DIARIO

Fecha Reporte	30/Jun/2022	Cantidad de cuotas en circulacion	611,225
		Cantidad de Aportantes	31

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

Emisor	Monto	%
Valores Titularizados	4,487,679.71	0.79%
Ministerio de Hacienda	27,319,748.98	4.82%
Banco Central de la República Dominicana	393,726,166.04	69.45%
Bonos de Deuda Subordinada	-	0.00%
Bancos Múltiples	-	0.00%
Bonos Corporativos	141,375,860.63	24.94%
	566,909,455.36	100.00%



DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)	4.208528	PATRIMONIO	760,614,665.31
---	-----------------	-------------------	-----------------------

VALOR CUOTA

Día Actual	30/Jun/2022	1,244.410267
Día Anterior	29/Jun/2022	1,248.966367

RENDIMIENTOS (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)

Desde Su Inicio	Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
11.42%	-24.26%	-4.45%	-4.58%	5.28%

VOLATILIDAD

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
4.16%	5.38%	6.13%	0.38%

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 2021	3,001,114.74	07/Aug/2021
Febrero 2022	3,001,114.74	07/Mar/2022	Agosto 2021	3,001,114.74	07/Sep/2021
Marzo 2022	3,001,114.75	07/Apr/2022	Septiembre 2021	3,001,114.74	07/Oct/2021
Abril 2022	3,001,114.75	06/May/2022	Octubre 2021	3,001,114.74	07/Nov/2021
Mayo 2022	3,001,114.74	07/Jun/2022	Noviembre 2021	3,001,114.75	07/Dec/2021
Junio 2021	3,001,114.74	07/Jul/2021	Diciembre 2021	3,001,114.75	07/Jan/2022

Comisión de Administración y Asesoría Bursátil

Comisiones	Beneficiario	Porcentaje	Monto del Día
Administración	Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión	1.00%	20,956.10
Asesoría Bursatil	United Capital	0.50%	10,461.73
Total		1.50%	31,417.83

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

Historico valor cuota

