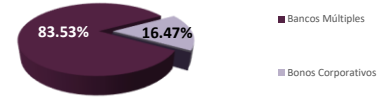


FONDO DE INVERSION CERRADO PIONEER UNITED RENTA FIJA

REPORTE DIARIO

Fecha Reporte	30/Jun/2023	Cantidad de cuotas en circulación	611,225
		Cantidad de Aportantes	10

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO		
Emisor	Monto	%
Bancos Múltiples	680,668,152.69	83.53%
Bonos Corporativos	134,209,723.50	16.47%
TOTAL	814,877,876.19	100.00%



DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)	0.979530	PATRIMONIO	821,511,313.76
---	-----------------	-------------------	-----------------------

VALOR CUOTA		
Día Actual	30/Jun/2023	1,344.040760
Día Anterior	29/Jun/2023	1,343.691969

RENDIMIENTOS (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)					
Desde Su Inicio	Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días	
12.51%	-5.72%	2.86%	10.32%	11.95%	

VOLATILIDAD					
	Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días	
	5.31%	3.45%	4.73%	0.25%	

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 2023	3,001,114.74	05/Mar/2023	Agosto 2022	3,001,114.74	07/Sep/2022
Marzo 2023	3,001,114.75	05/Apr/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/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	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

