

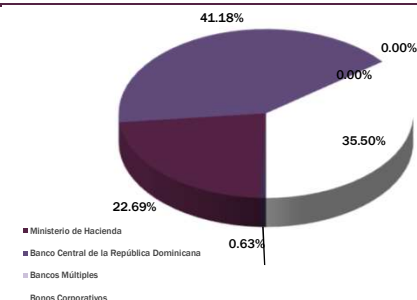
FONDO NACIONAL PIONEER UNITED RENTA FIJA

REPORTE DIARIO

Fecha Reporte	01/Mar/2022	Cantidad de cuotas en circulación	611,225
		Cantidad de Aportantes	31

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

Emisor	Monto	%
Valores Titularizados	5,867,420.23	0.63%
Ministerio de Hacienda	212,067,471.77	22.69%
Banco Central de la República Dominicana	384,858,213.45	41.18%
Bonos de Deuda Subordinada de OP	-	0.00%
Bancos Múltiples	-	0.00%
Bonos Corporativos	331,827,570.96	35.50%
	934,620,676.41	100.00%



DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)	5.546711	PATRIMONIO	774,329,867.70
------------------------------------	----------	------------	----------------

VALOR CUOTA

Día Actual	01/Mar/2022	1,266.849143
Día Anterior	28/Feb/2022	1,272.152101

RENDIMIENTOS (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)

Desde Su Inicio	Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
11.76%	-35.06%	0.87%	-2.71%	7.39%

DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS

MES	MONTO DISTRIBUCION	FECHA DE PAGO	MES	MONTO DISTRIBUCION	FECHA DE PAGO
Marzo 2021	3,001,114.74	07/Apr/2021	Julio 2021	3,001,114.74	06/Aug/2021
Abril 2021	3,001,114.74	07/May/2021	Agosto 2021	3,001,114.74	07/Sep/2021
Mayo 2021	3,001,114.74	07/Jun/2021	Septiembre 2021	3,001,114.74	07/Oct/2021
Junio 2021	3,001,114.74	07/Jul/2021	Octubre 2021	3,001,114.74	05/Nov/2021
Noviembre 2021	3,001,114.74	07/Dic/2021	Diciembre 2021	3,001,114.74	07/Jan/2022

Comisión de Administración y Asesoría Bursátil

Comisiones	Beneficiario	Porcentaje	Monto del Día
Administración	Pioneer Investment Funds	1.00%	21,215.88
Asesoría Bursátil	United Capital	0.50%	10,607.94
Total		1.50%	31,823.82

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

Historico valor cuota

