

FONDO NACIONAL PIONEER UNITED RENTA FIJA

REPORTE DIARIO

Fecha Reporte

31/Mar/2022

Cantidad de
cuotas en circulación

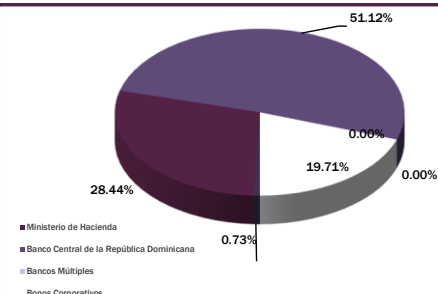
611,225

Cantidad de Aportantes

31

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

Emisor	Monto	%
Valores Titularizados	5,557,340.11	0.73%
Ministerio de Hacienda	216,636,868.34	28.44%
Banco Central de la República Dominicana	389,408,474.40	51.12%
Bonos de Deuda Subordinada de OP	-	0.00%
Bancos Múltiples	-	0.00%
Bonos Corporativos	150,127,143.35	19.71%
	761,729,826.20	100.00%



DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)

5.526305

PATRIMONIO

778,238,451.04

VALOR CUOTA

Día Actual	31/Mar/2022	1,273.243815
Día Anterior	30/Mar/2022	1,275.658699

RENDIMIENTOS (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)

Desde Su Inicio	Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
11.78%	10.86%	-4.72%	1.47%	9.18%

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	3,001,114.74	07/Apr/2022	Septiembre 2021	3,001,114.74	07/Oct/2021
Abril 2021	3,001,114.74	07/May/2021	Octubre 2021	3,001,114.74	07/Nov/2021
Mayo 2021	3,001,114.74	07/Jun/2021	Noviembre 2021	3,001,114.74	07/Dec/2021
Junio 2021	3,001,114.74	07/Jul/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%	21,405.25
Asesoría Bursatil	United Capital	0.50%	10,702.62
Total		1.50%	32,107.87

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

Historico valor cuota

