

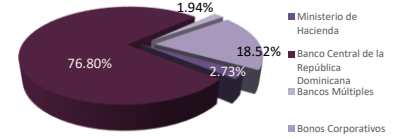
FONDO DE INVERSION CERRADO PIONEER UNITED RENTA FIJA

REPORTE DIARIO

Fecha Reporte	31/Mar/2023	Cantidad de cuotas en circulación	611,225
		Cantidad de Aportantes	24

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

Emisor	Monto	%
Ministerio de Hacienda	21,827,124.92	2.73%
Banco Central de la República	613,951,125.23	76.80%
Bancos Múltiples	15,536,687.19	1.94%
Bonos Corporativos	148,071,709.58	18.52%
TOTAL	799,386,646.92	100.00%



DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)	3.197658	PATRIMONIO	818,567,589.46
---	-----------------	-------------------	-----------------------

VALOR CUOTA

Día Actual	31/Mar/2023	1,339.224655
Día Anterior	30/Mar/2023	1,345.654956

RENDIMIENTOS (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)

Desde Su Inicio	Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
12.46%	5.17%	17.68%	25.38%	9.81%

VOLATILIDAD

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
4.41%	5.71%	5.28%	0.27%

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 2022	3,001,114.75	07/Apr/2022	Septiembre 2022	3,001,114.74	05/Oct/2022
Abril 2022	3,001,114.75	06/May/2022	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	1.00%	22,539.45
Asesoría Bursátil	United Capital	0.50%	11,254.86
Total		1.50%	33,794.31

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

Historico valor cuota

