

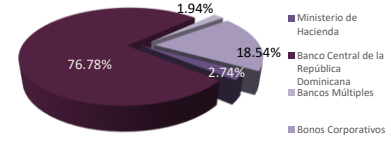
# FONDO DE INVERSION CERRADO PIONEER UNITED RENTA FIJA

## REPORTE DIARIO

<b>Fecha Reporte</b>	<b>19/Mar/2023</b>	<b>Cantidad de cuotas en circulación</b>	<b>611,225</b>
		<b>Cantidad de Aportantes</b>	<b>24</b>

### COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

Emisor	Monto	%
Ministerio de Hacienda	21,867,976.41	2.74%
Banco Central de la República	611,898,402.90	76.78%
Bancos Múltiples	15,467,437.23	1.94%
Bonos Corporativos	147,737,036.78	18.54%
<b>TOTAL</b>	<b>796,970,853.32</b>	<b>100.00%</b>



<b>DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)</b>	<b>3.231425</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>819,453,327.53</b>
---	-----------------	-------------------	-----------------------

### VALOR CUOTA

<b>Día Actual</b>	<b>19/Mar/2023</b>	<b>1,340.673774</b>
<b>Día Anterior</b>	<b>18/Mar/2023</b>	<b>1,340.395185</b>

### RENDIMIENTOS (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)

Desde Su Inicio	Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
12.48%	23.06%	16.98%	21.84%	10.66%

### VOLATILIDAD

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
8.74%	5.64%	5.36%	0.28%

### 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%	22,467.75
Asesoría Bursátil	United Capital	0.50%	11,225.88
<b>Total</b>		<b>1.50%</b>	<b>33,693.63</b>

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

### Historico valor cuota

