

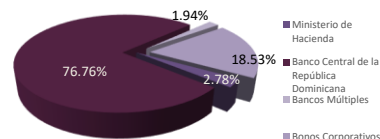
FONDO DE INVERSION CERRADO PIONEER UNITED RENTA FIJA

REPORTE DIARIO

Fecha Reporte	21/Mar/2023	Cantidad de cuotas en circulacion	611,225
		Cantidad de Aportantes	24

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

Emisor	Monto	%
Ministerio de Hacienda	22,144,089.60	2.78%
Banco Central de la República	612,176,507.31	76.76%
Bancos Múltiples	15,478,978.89	1.94%
Bonos Corporativos	147,763,338.84	18.53%
TOTAL	797,562,914.64	100.00%



DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)	3.227546	PATRIMONIO	819,980,516.30
---	-----------------	-------------------	-----------------------

VALOR CUOTA

Día Actual	21/Mar/2023	1,341.536286
Día Anterior	20/Mar/2023	1,345.926739

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%	23.38%	18.02%	22.50%	10.42%

VOLATILIDAD

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
8.91%	5.69%	5.40%	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%	22,562.27
Asesoría Bursátil	United Capital	0.50%	11,233.11
Total		1.50%	33,795.38

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

Historico valor cuota

