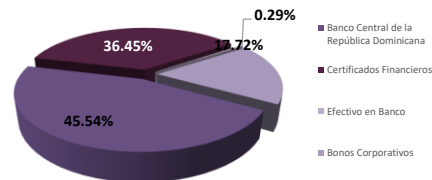


FONDO DE INVERSION CERRADO PIONEER UNITED RENTA FIJA

REPORTE DIARIO

Fecha Reporte	31/May/2023	Cantidad de cuotas en circulación	611,225
		Cantidad de Aportantes	10

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO		
Emisor	Monto	%
Banco Central de la República Dominicana	375,912,235.71	45.54%
Certificados Financieros	300,928,853.13	36.45%
Efectivo en Banco	2,374,453.89	0.29%
Bonos Corporativos	146,287,687.02	17.72%
TOTAL	825,503,229.75	100.00%



DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)	2.190386	PATRIMONIO	825,394,874.26
---	-----------------	-------------------	-----------------------

VALOR CUOTA		
Día Actual	31/May/2023	1,350.394493
Día Anterior	30/May/2023	1,345.817435

RENDIMIENTOS (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)				
Desde Su Inicio	Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
12.58%	6.39%	5.52%	13.17%	10.17%

VOLATILIDAD				
	Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
	1.63%	2.94%	4.32%	0.25%

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 2023	3,001,114.75	05/Apr/2023	Septiembre 2022	3,001,114.74	05/Oct/2022
Abril 2023	3,001,114.75	05/May/2023	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	0.00%	-
Asesoría Bursátil	United Capital	0.00%	-
Total		0.00%	-

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

Historico valor cuota

