

# FONDO DE INVERSION CERRADO PIONEER UNITED RENTA FIJA

## REPORTE DIARIO

|               |             |                                   |         |
|---------------|-------------|-----------------------------------|---------|
| Fecha Reporte | 15/may/2024 | Cantidad de cuotas en circulacion | 611,225 |
|               |             | Cantidad de Aportantes            | 10      |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>COMPOSICION DEL PORTAFOLIO</b> |   |
| TOTAL                             | - |

|                                    |   |            |                |
|------------------------------------|---|------------|----------------|
| DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS) | - | PATRIMONIO | 641,568,826.79 |
|------------------------------------|---|------------|----------------|

|                    |             |              |
|--------------------|-------------|--------------|
| <b>VALOR CUOTA</b> |             |              |
| Día Actual         | 15/may/2024 | 1,049.644282 |
| Día Anterior       | 14/may/2024 | 1,049.644282 |

|  |                 |                 |                  |                  |
|--|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| <b>RENDIMIENTOS (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)</b> |                 |                 |                  |                  |
| Desde Su Inicio  | Últimos 30 días | Últimos 90 días | Últimos 180 días | Últimos 365 días |
| 9.81%  | 9.99%           | 11.90%          | 11.68%           | 9.82%            |

|                    |                 |                 |                  |                  |
|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| <b>VOLATILIDAD</b> |                 |                 |                  |                  |
|                    | Últimos 30 días | Últimos 90 días | Últimos 180 días | Últimos 365 días |
|                    | 116.07%         | 67.79%          | 48.11%           | 1.77%            |

| <b>DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS</b> |                    |               |                 |                    |               |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|---------------|
| 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/ago/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/abr/2023   | Septiembre 2022 | 3,001,114.74       | 05/oct/2022   |
| Abril 2024                        | 257,778,031.50     | 07/may/2024   | Octubre 2022    | 3,001,114.74       | 05/nov/2022   |
| Mayo 2024                         | 3,001,114.74       | 07/jun/2022   | Noviembre 2022  | 3,001,114.75       | 05/dic/2022   |
| Junio 2022                        | 3,001,114.74       | 07/jul/2022   | Diciembre 2022  | 3,001,114.75       | 05/ene/2023   |

| Comisiones        | Beneficiario   | Porcentaje | Monto del Día |
|-------------------|----------------|------------|---------------|
| Administración    | Inversión      | 0.00%      | -             |
| Asesoría Bursatil | United Capital | 0.00%      | -             |
| Total             |                | 0.00%      | -             |

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

### Historico valor cuota

