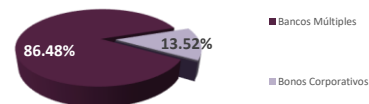


# FONDO DE INVERSION CERRADO PIONEER UNITED RENTA FIJA

## REPORTE DIARIO

Fecha Reporte	30/Nov/2023	Cantidad de cuotas en circulación	611,225
		Cantidad de Aportantes	10

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO		
Emisor	Monto	%
Bancos Múltiples	738,521,239.67	86.48%
Bonos Corporativos	115,485,935.18	13.52%
<b>TOTAL</b>	<b>854,007,174.85</b>	<b>100.00%</b>



DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)	0.799087	PATRIMONIO	855,232,850.24
------------------------------------	----------	------------	----------------

VALOR CUOTA		
Día Actual	30/Nov/2023	1,399.211174
Día Anterior	29/Nov/2023	1,398.785214

RENDIMIENTOS (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)					
Desde Su Inicio	Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días	
13.66%	11.64%	8.43%	9.23%	11.04%	

VOLATILIDAD					
	Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días	
	0.22%	1.44%	1.98%	0.18%	

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	Inversión	0.00%	-
Asesoría Bursatil	United Capital	0.00%	-
<b>Total</b>		<b>0.00%</b>	<b>-</b>

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

### Historico valor cuota

