

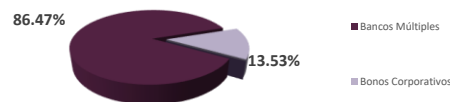
FONDO DE INVERSION CERRADO PIONEER UNITED RENTA FIJA

REPORTE DIARIO

Fecha Reporte	31/oct/2023	Cantidad de cuotas en circulacion	611,225
		Cantidad de Aportantes	10

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

Emisor	Monto	%
Bancos Múltiples	731,416,183.55	86.47%
Bonos Corporativos	114,447,341.28	13.53%
TOTAL	845,863,524.83	100.00%



DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)	0.768199	PATRIMONIO	847,127,183.70
------------------------------------	----------	------------	----------------

VALOR CUOTA

Día Actual	31/oct/2023	1,385.949828
Día Anterior	30/oct/2023	1,385.516192

RENDIMIENTOS (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)

Desde Su Inicio	Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
13.51%	4.72%	8.13%	6.35%	14.06%

VOLATILIDAD

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
2.43%	1.44%	2.52%	0.20%

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/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 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/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	Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de 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

