

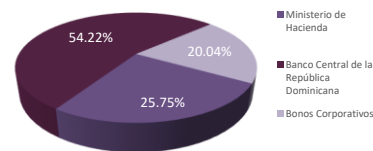
FONDO DE INVERSION CERRADO PIONEER UNITED RENTA FIJA

REPORTE DIARIO

Fecha Reporte	30/Sep/2022	Cantidad de cuotas en circulación	611,225
		Cantidad de Aportantes	26

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

Emisor	Monto	%
Ministerio de Hacienda	183,123,404.57	25.75%
Banco Central de la República Dominicana	385,580,924.31	54.22%
Bonos Corporativos	142,487,411.93	20.04%
	711,191,740.81	100.00%



DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)	5.476634	PATRIMONIO	743,273,459.31
---	-----------------	-------------------	-----------------------

VALOR CUOTA

Día Actual	30/Sep/2022	1,216.039035
Día Anterior	29/Sep/2022	1,220.863519

RENDIMIENTOS (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)

Desde Su Inicio	Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
11.10%	-22.60%	-3.40%	-4.46%	-1.42%

VOLATILIDAD

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
3.71%	4.91%	5.16%	0.28%

DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS

MES	MONTO DISTRIBUCION	FECHA DE PAGO	MES	MONTO DISTRIBUCION	FECHA DE PAGO
Enero 2022	3,001,114.74	07/Feb/2022	Julio 2022	3,001,114.74	05/Aug/2022
Febrero 2022	3,001,114.74	07/Mar/2022	Agosto 2022	3,001,114.74	07/Sep/2022
Marzo 2022	3,001,114.75	07/Apr/2022	Septiembre 2021	3,001,114.74	07/Oct/2021
Abril 2022	3,001,114.75	06/May/2022	Octubre 2021	3,001,114.74	07/Nov/2021
Mayo 2022	3,001,114.74	07/Jun/2022	Noviembre 2021	3,001,114.75	07/Dec/2021
Junio 2022	3,001,114.74	07/Jul/2022	Diciembre 2021	3,001,114.75	07/Jan/2022

Comisiones	Beneficiario	Porcentaje	Monto del Día
Administración	Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión	1.00%	20,491.33
Asesoría Bursatil	United Capital	0.50%	10,223.44
Total		1.50%	30,714.77

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

Historico valor cuota

