

# FONDO DE INVERSION CERRADO PIONEER UNITED RENTA FIJA

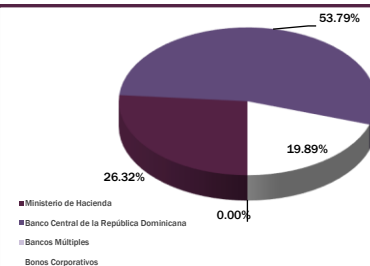
## REPORTE DIARIO

Fecha Reporte **26/Sep/2022** Cantidad de cuotas en circulacion **611,225**

Cantidad de Aportantes **26**

### COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

Emsor	Monto	%
<b>Valores Titularizados</b>	-	0.00%
Ministerio de Hacienda	188,523,706.31	26.32%
Banco Central de la República Dominicana	385,300,512.71	53.79%
Bonos de Deuda Subordinada	-	0.00%
Bancos Múltiples	-	0.00%
Bonos Corporativos	142,476,810.53	19.89%
	716,301,029.55	100.00%



DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS) **5.574481** PATRIMONIO **751,312,723.09**

### VALOR CUOTA

Día Actual	26/Sep/2022	1,229.191743
Día Anterior	25/Sep/2022	1,231.768981

### RENDIMIENTOS (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)

Desde Su Inicio	Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
11.25%	-21.66%	-0.04%	-2.70%	-0.81%

### VOLATILIDAD

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
3.20%	4.79%	5.04%	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%	20,670.51
Asesoría Bursatil	United Capital	0.50%	10,292.48
<b>Total</b>		<b>1.50%</b>	<b>30,962.99</b>

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

### Historico valor cuota

