

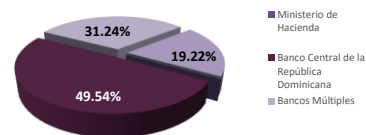
# FONDO DE INVERSION CERRADO PIONEER UNITED RENTA FIJA

## REPORTE DIARIO

Fecha Reporte	30/Apr/2023	Cantidad de cuotas en circulacion	611,225
		Cantidad de Aportantes	24

### COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

Emisor	Monto	%
Banco Central de la República	383,437,591.22	49.54%
Bancos Múltiples	241,825,437.09	31.24%
Bonos Corporativos	148,751,604.14	19.22%
<b>TOTAL</b>	<b>774,014,632.45</b>	<b>100.00%</b>



DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)	2.403425	PATRIMONIO	820,932,349.93
------------------------------------	----------	------------	----------------

### VALOR CUOTA

Día Actual	30/Apr/2023	1,343.093542
Día Anterior	29/Apr/2023	1,347.754398

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

Desde Su Inicio	Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
12.50%	7.98%	13.30%	21.73%	10.08%

### VOLATILIDAD

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
2.14%	5.74%	4.70%	0.25%

### 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 2022	3,001,114.75	06/May/2022	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	Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión	1.00%	22,574.31
Asesoría Bursatil	United Capital	0.50%	11,287.25
<b>Total</b>		<b>1.50%</b>	<b>33,861.56</b>

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

### Historico valor cuota

