

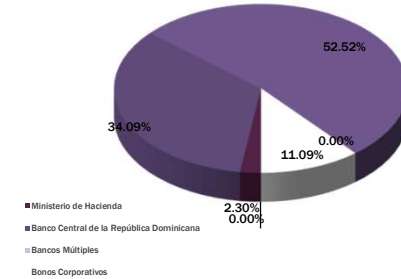
FONDO NACIONAL PIONEER UNITED RENTA FIJA

REPORTE DIARIO

Fecha Reporte	31/Jan/2022	Cantidad de cuotas en circulacion	611,225
		Cantidad de Aportantes	31

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

Emissor	Monto	%
Valores Titularizados	-	0.00%
Ministerio de Hacienda	17,139,354.85	2.30%
Banco Central de la República Dominicana	254,553,980.48	34.09%
Bonos de Deuda Subordinada de OP	392,141,344.74	52.52%
Bancos Múltiples	-	0.00%
Bonos Corporativos	82,794,650.91	11.09%
	746,629,330.98	100.00%



DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)	4.484607	PATRIMONIO	800,929,278.94
------------------------------------	----------	------------	----------------

VALOR CUOTA

Día Actual	31/Jan/2022	1,310.367343
Día Anterior	30/Jan/2022	1,314.546432

RENDIMIENTOS (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)

Desde Su Inicio	Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
12.36%	11.17%	12.08%	10.57%	12.02%

DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS

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

Comisión de Administración y Asesoría Bursátil

Comisiones	Beneficiario	Porcentaje	Monto del Día
Administración	Pioneer Investment Funds	1.00%	22,029.67
Asesoría Bursátil	United Capital	0.50%	11,014.84
Total		1.50%	33,044.51

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

Historico valor cuota

