

# FONDO DE INVERSION CERRADO PIONEER UNITED RENTA FIJA

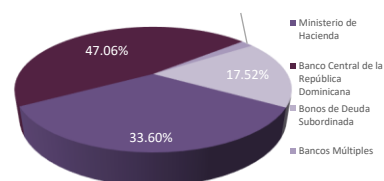
## REPORTE DIARIO

Fecha Reporte **31/Jan/2023** Cantidad de cuotas en circulacion **611,225**

Cantidad de Aportantes **24**

### COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

| Emisor                                   | Monto                 | %              |
|--|-----------------------|----------------|
| Ministerio de Hacienda                   | 280,747,714.62        | 33.60%         |
| Banco Central de la República Dominicana | 393,137,624.50        | 47.06%         |
| Bancos Múltiples                         | 15,196,208.22         | 1.82%          |
| Bonos Corporativos                       | 146,381,542.49        | 17.52%         |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>835,463,089.83</b> | <b>100.00%</b> |



DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS) **5.967581** PATRIMONIO **857,935,446.08**

### VALOR CUOTA

|              |             |              |
|--------------|-------------|--------------|
| Día Actual   | 31/Jan/2023 | 1,403.632780 |
| Día Anterior | 30/Jan/2023 | 1,410.489153 |

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

| Desde Su Inicio | Últimos 30 días | Últimos 90 días | Últimos 180 días | Últimos 365 días |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 13.17%          | 18.07%          | 58.14%          | 26.93%           | 11.61%           |

### VOLATILIDAD

| Últimos 30 días | Últimos 90 días | Últimos 180 días | Últimos 365 días |
|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 2.61%           | 13.60%          | 10.40%           | 0.44%            |

### 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 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%        | 23,672.66        |
| Asesoría Bursatil | United Capital   | 0.50%        | 11,794.18        |
| <b>Total</b>      |  | <b>1.50%</b> | <b>35,466.84</b> |

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

### Historico valor cuota

