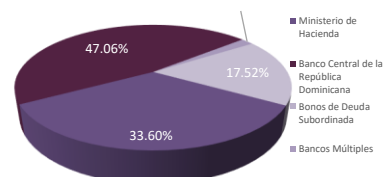


FONDO DE INVERSION CERRADO PIONEER UNITED RENTA FIJA

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%
TOTAL	835,463,089.83	100.00%



DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)	6.773358	PATRIMONIO	802,376,572.96
------------------------------------	----------	------------	----------------

VALOR CUOTA		
Día Actual	31/Jan/2023	1,312.735201
Día Anterior	30/Jan/2023	1,319.456545

RENDIMIENTOS (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)				
Desde Su Inicio	Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
12.17%	18.77%	28.42%	12.36%	4.68%

VOLATILIDAD				
Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días	
2.70%	3.48%	4.48%	0.27%	

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%	22,146.12
Asesoría Bursatil	United Capital	0.50%	11,033.07
Total		1.50%	33,179.19

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

Historico valor cuota

