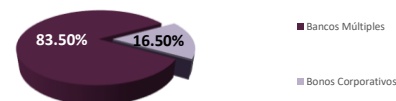


FONDO DE INVERSION CERRADO PIONEER UNITED RENTA FIJA

REPORTE DIARIO

Fecha Reporte	31/Jul/2023	Cantidad de cuotas en circulación	611,225
		Cantidad de Aportantes	10

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO		
Emisor	Monto	%
Bancos Múltiples	687,706,043.59	83.50%
Bonos Corporativos	135,935,745.69	16.50%
TOTAL	823,641,789.28	100.00%



DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)	0.953456	PATRIMONIO	829,944,761.89
------------------------------------	----------	------------	----------------

VALOR CUOTA		
Día Actual	31/Jul/2023	1,357.838377
Día Anterior	30/Jul/2023	1,357.409581

RENDIMIENTOS (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)					
Desde Su Inicio	Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días	
13.21%	12.10%	4.32%	10.06%	11.45%	

VOLATILIDAD					
	Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días	
	0.76%	3.26%	4.57%	0.24%	

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 2023	3,001,114.75	05/May/2023	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	0.00%	-
Asesoría Bursatil	United Capital	0.00%	-
Total		0.00%	-

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

Historico valor cuota

