

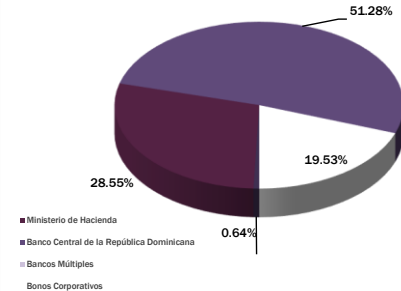
FONDO NACIONAL PIONEER UNITED RENTA FIJA

REPORTE DIARIO

Fecha Reporte	31/May/2022	Cantidad de cuotas en circulación	611,225
		Cantidad de Aportantes	31

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

Emisor	Monto	%
Valores Titularizados	4,889,845.83	0.64%
Ministerio de Hacienda	218,784,919.67	28.55%
Banco Central de la República Dominicana	392,982,801.05	51.28%
Bonos de Deuda Subordinada de OP	-	0.00%
Bancos Múltiples	-	0.00%
Bonos Corporativos	149,664,085.56	19.53%
	766,321,652.11	100.00%



DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)	4.258235	PATRIMONIO	779,153,031.55
---	-----------------	-------------------	-----------------------

VALOR CUOTA

Día Actual	31/May/2022	1,274.740123
Día Anterior	30/May/2022	1,276.791749

RENDIMIENTOS (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)

Desde Su Inicio	Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
11.68%	5.52%	7.27%	3.45%	8.79%

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 2021	3,001,114.74	07/Aug/2021
Febrero 2022	3,001,114.74	07/Mar/2022	Agosto 2021	3,001,114.74	07/Sep/2021
Marzo 2022	3,001,114.75	07/Apr/2022	Septiembre 2021	3,001,114.74	07/Oct/2021
Abril 2022	3,001,114.75	06/May/2022	Octubre 2021	3,001,114.74	07/Nov/2021
Mayo 2021	3,001,114.74	07/Jun/2021	Noviembre 2021	3,001,114.75	07/Dec/2021
Junio 2021	3,001,114.74	07/Jul/2021	Diciembre 2021	3,001,114.75	07/Jan/2022

Comisión de Administración y Asesoría Bursátil

Comisiones	Beneficiario	Porcentaje	Monto del Día
Administración	Pioneer Investment Funds	1.00%	21,430.37
Asesoría Bursatil	United Capital	0.50%	10,715.18
Total		1.50%	32,145.55

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

Historico valor cuota

