

FONDO DE INVERSION CERRADO PIONEER UNITED RENTA FIJA

REPORTE DIARIO

Fecha Reporte

31/Oct/2022

Cantidad de
cuotas en circulación

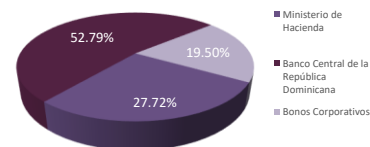
611,225

Cantidad de Aportantes

25

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

Emisor	Monto	%
Ministerio de Hacienda	208,390,766.94	27.72%
Banco Central de la República Dominicana	396,898,808.35	52.79%
Bonos Corporativos	146,615,676.38	19.50%
	751,905,251.67	100.00%



DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)

5.589470

PATRIMONIO

758,468,586.94

VALOR CUOTA

Día Actual	31/Oct/2022	1,240.899157
Día Anterior	30/Oct/2022	1,245.572432

RENDIMIENTOS (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)

Desde Su Inicio	Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
11.38%	29.58%	-2.12%	0.42%	0.91%

VOLATILIDAD

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
6.31%	5.19%	4.84%	0.29%

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 2021	3,001,114.74	07/Nov/2021
Mayo 2022	3,001,114.74	07/Jun/2022	Noviembre 2021	3,001,114.75	07/Dec/2021
Junio 2022	3,001,114.74	07/Jul/2022	Diciembre 2021	3,001,114.75	07/Jan/2022

Comisiones

Comisiones	Beneficiario	Porcentaje	Monto del Día
Administración	Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión	1.00%	20,900.41
Asesoría Bursatil	United Capital	0.50%	10,431.58
Total		1.50%	31,331.99

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

Historico valor cuota

