

FONDO NACIONAL PIONEER UNITED RENTA FIJA

REPORTE DIARIO

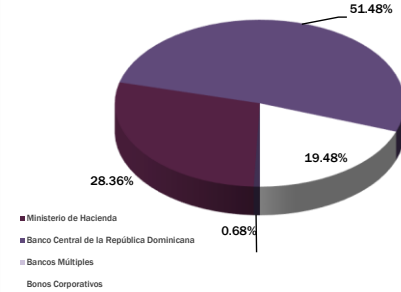
Fecha Reporte **30/Apr/2022**

Cantidad de cuotas en circulación **611,225**

Cantidad de Aportantes **31**

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

Emisor	Monto	%
Valores Titularizados	5,220,691.54	0.68%
Ministerio de Hacienda	217,160,173.82	28.36%
Banco Central de la República Dominicana	394,273,954.01	51.48%
Bonos de Deuda Subordinada de OP	-	0.00%
Bancos Múltiples	-	0.00%
Bonos Corporativos	149,187,720.07	19.48%
	765,842,539.44	100.00%



DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS) **4.318070** PATRIMONIO **778,506,268.56**

VALOR CUOTA

Día Actual	30/Apr/2022	1,273.681981
Día Anterior	29/Apr/2022	1,278.404778

RENDIMIENTOS (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)

Desde Su Inicio	Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
11.73%	5.11%	-6.55%	2.50%	8.70%

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 2021	3,001,114.74	07/May/2021	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%	21,412.60
Asesoría Bursatil	United Capital	0.50%	10,706.30
Total		1.50%	32,118.90

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

Historico valor cuota

