

FONDO NACIONAL PIONEER UNITED RENTA FIJA

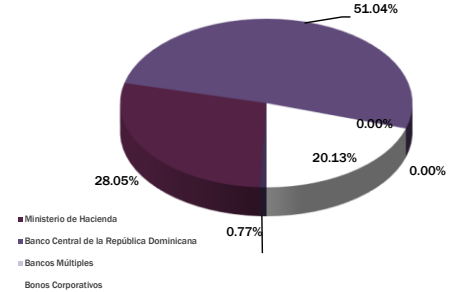
REPORTE DIARIO

Fecha Reporte **28/Feb/2022** Cantidad de cuotas en circulacion **611,225**

Cantidad de Aportantes **31**

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

Emsor	Monto	%
Valores Titularizados	5,864,357.34	0.77%
Ministerlo de Hacienda	212,678,232.40	28.05%
Banco Central de la República Dominicana	386,985,443.75	51.04%
Bonos de Deuda Subordinada de OP	-	0.00%
Bancos Múltiples	-	0.00%
Bonos Corporativos	152,629,505.00	20.13%
	758,157,538.49	100.00%



DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS) **5.551899** PATRIMONIO **777,571,167.91**

VALOR CUOTA

Día Actual	28/Feb/2022	1,272.152101
Día Anterior	27/Feb/2022	1,277.121840

RENDIMIENTOS (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)

Desde Su Inicio	Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
11.82%	-29.98%	3.36%	1.21%	8.27%

DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS

MES	MONTO DISTRIBUCION	FECHA DE PAGO	MES	MONTO DISTRIBUCION	FECHA DE PAGO
Marzo 2021	3,001,114.74	07/Apr/2021	Julio 2021	3,001,114.74	06/Aug/2021
Abril 2021	3,001,114.74	07/May/2021	Agosto 2021	3,001,114.74	07/Sep/2021
Mayo 2021	3,001,114.74	07/Jun/2021	Septiembre 2021	3,001,114.74	07/Oct/2021
Junio 2021	3,001,114.74	07/Jul/2021	Octubre 2021	3,001,114.74	05/Nov/2021
Noviembre 2021	3,001,114.74	07/Dic/2021	Diciembre 2021	3,001,114.74	07/Jan/2022

Comisión de Administración y Asesoría Bursátil

Comisiones	Beneficiario	Porcentaje	Monto del Día
Administración	Pioneer Investment Funds	1.00%	21,387.08
Asesoría Bursatil	United Capital	0.50%	10,693.54
Total		1.50%	32,080.62

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

Historico valor cuota

