

FONDO DE INVERSION CERRADO PIONEER UNITED RENTA FIJA

REPORTE DIARIO

Fecha Reporte

31/Jul/2022

Cantidad de
cuotas en circulacion

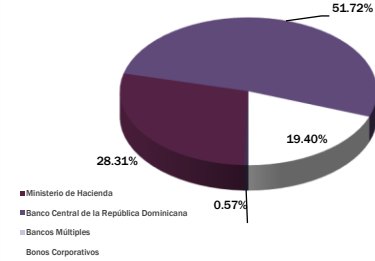
611,225

Cantidad de Aportantes

26

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

Emisor	Monto	%
Valores Titularizados	4,231,637.78	0.57%
Ministerio de Hacienda	210,740,451.60	28.31%
Banco Central de la República Dominicana	385,005,609.72	51.72%
Bonos de Deuda Subordinada	-	0.00%
Bancos Múltiples	-	0.00%
Bonos Corporativos	144,421,762.16	19.40%
	744,399,461.26	100.00%



DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)

5.907446

PATRIMONIO

768,883,254.28

VALOR CUOTA

Día Actual	31/Jul/2022	1,257.938164
Día Anterior	30/Jul/2022	1,262.645433

RENDIMIENTOS (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)

Desde Su Inicio	Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
11.56%	21.43%	-0.44%	-2.65%	2.27%

VOLATILIDAD

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
5.55%	4.45%	5.56%	0.38%

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 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

Comisión de Administración y Asesoría Bursátil

Comisiones	Beneficiario	Porcentaje	Monto del Día
Administración	Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión	1.00%	21,162.06
Asesoría Bursatil	United Capital	0.50%	10,574.27
Total		1.50%	31,736.33

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

Historico valor cuota

