

FONDO DE INVERSION CERRADO PIONEER UNITED RENTA FIJA

REPORTE DIARIO

Fecha Reporte

31/Mar/2024

Cantidad de
cuotas en circulacion

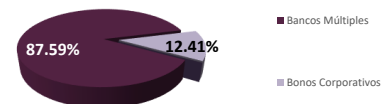
611,225

Cantidad de Aportantes

10

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

Emsor	Monto	%
Bancos Múltiples	768,195,237.88	87.59%
Bonos Corporativos	108,827,412.95	12.41%
TOTAL	877,022,650.83	100.00%



DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)

0.659055

PATRIMONIO

885,643,399.89

VALOR CUOTA

Día Actual	31/Mar/2024	1,448.964620
Día Anterior	30/Mar/2024	1,448.519758

RENDIMIENTOS (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)

Desde Su Inicio	Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
14.21%	10.24%	16.67%	9.86%	8.54%

VOLATILIDAD

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
0.09%	2.33%	2.22%	0.12%

DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS

MES	MONTO DISTRIBUCION	FECHA DE PAGO	MES	MONTO DISTRIBUCION	FECHA DE PAGO
Enero 2023	3,001,114.74	03/Feb/2023	Julio 2022	3,001,114.74	05/Aug/2022
Febrero 2023	3,001,114.74	05/Mar/2023	Agosto 2022	3,001,114.74	07/Sep/2022
Marzo 2023	3,001,114.75	05/Apr/2023	Septiembre 2022	3,001,114.74	05/Oct/2022
Abril 2023	3,001,114.75	05/May/2023	Octubre 2022	3,001,114.74	05/Nov/2022
Mayo 2022	3,001,114.74	07/Jun/2022	Noviembre 2022	3,001,114.75	05/Dec/2022
Junio 2022	3,001,114.74	07/Jul/2022	Diciembre 2022	3,001,114.75	05/Jan/2023

Comisiones

Beneficiario	Porcentaje	Monto del Día
Administración Inversión	0.00%	-
Asesoría Bursatil United Capital	0.00%	-
Total	0.00%	-

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

Historico valor cuota

