

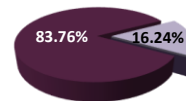
FONDO DE INVERSION CERRADO PIONEER UNITED RENTA FIJA

REPORTE DIARIO

Fecha Reporte	30/sep/2023	Cantidad de cuotas en circulacion	611,225
		Cantidad de Aportantes	10

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

Emisor	Monto	%
Bancos Múltiples	700,816,113.39	83.76%
Bonos Corporativos	135,887,737.39	16.24%
TOTAL	836,703,850.78	100.00%



■ Bancos Múltiples
■ Bonos Corporativos

DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)	0.920362	PATRIMONIO	843,609,030.84
------------------------------------	----------	------------	----------------

VALOR CUOTA

Día Actual	30/sep/2023	1,380.193923
Día Anterior	29/sep/2023	1,379.793771

RENDIMIENTOS (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)

Desde Su Inicio	Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
13.45%	8.77%	10.64%	6.62%	16.33%

VOLATILIDAD

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
0.45%	0.53%	2.48%	0.22%

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/ago/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/abr/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/dic/2022
Junio 2022	3,001,114.74	07/jul/2022	Diciembre 2022	3,001,114.75	05/ene/2023

Comisiones	Beneficiario	Porcentaje	Monto del Día
Administración	Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de 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

