



Fecha: 5 de abril de 2023

A: Sr. Ernesto Bournigal
Superintendente del Mercado de Valores
Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana

Atención: Sra. Olga Nivar
Directora de Oferta Pública

Asunto: Hecho Relevante – Cambios realizados al valor cuota previamente reportando del Fondo de Inversión Cerrado Pioneer United Renta Fija, RMV: SIVFIC-001, en razón de error en el proceso de valoración al cierre del 28 de diciembre de 2022 y días subsiguientes.

Distinguido señor Superintendente:

Con interés de mantener debidamente informado a los aportantes y al público en general, y procediendo acorde con la regulación del mercado de valores, en especial lo establecido por el Reglamento de Información Privilegiada, Hechos Relevantes y Manipulación de Mercado, R-CNMV-2022-10-MV, tenemos a bien comunicarles lo siguiente:

Mediante comunicación no. 01-2023-000963 de fecha 9 de febrero de 2023 solicitamos a la Superintendencia del Mercado de Valores la apertura del cierre de operaciones diaria del Fondo de Inversión Cerrado Pioneer United Renta Fija, correspondiente al período comprendido desde el 28 diciembre del 2022 al 24 de febrero de 2023, solicitud realizada considerando que se identificó un error técnico en el proceso de valoración a la fecha citada. El sistema operativo, debió realizar una operación de mayor valor por un monto de US\$985,239.18 equivalente a RD\$54,983,932.59 a la tasa efectiva para el cierre de ese día, sin embargo, esta valoración no reflejaba el resultado del movimiento en precio presentado en el vector a esa fecha.

En la tabla No.1 adjunta a la presente comunicación se presentan los valores cuota resultantes de la corrección realizada posterior a la autorización de la Superintendencia del Mercado de Valores emitida mediante comunicación No. 70214 de fecha 21 de febrero de 2023.

Agradeciendo de antemano la atención a la presente comunicación, se despide,

Atentamente,

Angela Suazo

Directora de Administración de Fondos
Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A.



TABLA No.1

Fondo de Inversión Cerrado Pioneer United Renta Fija
Corrección Valor Cuota



Fecha De Cierre	Precio	Precio corregido
28/Dec/2022	1,300.839784	1,390.795495
29/Dec/2022	1,300.674761	1,390.963908
30/Dec/2022	1,302.099182	1,392.409046
31/Dec/2022	1,297.406772	1,387.712851
01/Jan/2023	1,297.624395	1,387.926687
02/Jan/2023	1,297.842008	1,388.140513
03/Jan/2023	1,297.220330	1,387.434132
04/Jan/2023	1,299.498631	1,389.714130
05/Jan/2023	1,299.355243	1,389.770700
06/Jan/2023	1,299.650354	1,390.344100
07/Jan/2023	1,299.867976	1,390.557918
08/Jan/2023	1,300.085587	1,390.771726
09/Jan/2023	1,300.303188	1,390.985523
10/Jan/2023	1,302.847967	1,393.610800
11/Jan/2023	1,301.138142	1,391.701162
12/Jan/2023	1,303.385278	1,394.317491
13/Jan/2023	1,305.260477	1,396.300418
14/Jan/2023	1,305.478113	1,396.514235
15/Jan/2023	1,305.696726	1,396.729029
16/Jan/2023	1,305.699078	1,396.577334
17/Jan/2023	1,305.482111	1,396.157487
18/Jan/2023	1,306.855029	1,397.826734
19/Jan/2023	1,311.429235	1,402.452249
20/Jan/2023	1,310.797824	1,401.710635
21/Jan/2023	1,311.016868	1,401.925865
22/Jan/2023	1,311.235901	1,402.141084
23/Jan/2023	1,312.450784	1,403.410181
24/Jan/2023	1,312.386856	1,403.265710
25/Jan/2023	1,315.846409	1,406.743855
26/Jan/2023	1,317.659891	1,408.676187
27/Jan/2023	1,318.803045	1,409.847115
28/Jan/2023	1,319.019905	1,410.060153
29/Jan/2023	1,319.238754	1,410.275182
30/Jan/2023	1,319.456545	1,410.489153
31/Jan/2023	1,312.735201	1,403.632780
01/Feb/2023	1,307.680186	1,398.285745
02/Feb/2023	1,313.108399	1,403.867154
03/Feb/2023	1,314.755274	1,405.440102
04/Feb/2023	1,315.007257	1,405.688278
05/Feb/2023	1,315.259227	1,405.936442
06/Feb/2023	1,312.394069	1,402.976567
07/Feb/2023	1,311.976297	1,402.188611
08/Feb/2023	1,315.967615	1,406.335397
09/Feb/2023	1,319.304785	1,409.451007
10/Feb/2023	1,320.305026	1,410.423447
11/Feb/2023	1,320.557597	1,410.672235
12/Feb/2023	1,320.810762	1,410.921616
13/Feb/2023	1,322.804243	1,412.851352
14/Feb/2023	1,323.564455	1,413.572160
15/Feb/2023	1,321.275980	1,411.117589
16/Feb/2023	1,320.143606	1,409.863130
17/Feb/2023	1,320.553160	1,410.224590
18/Feb/2023	1,320.807102	1,410.474767
19/Feb/2023	1,321.061033	1,410.724932
20/Feb/2023	1,321.239815	1,410.802430
21/Feb/2023	1,346.199479	1,435.502042
22/Feb/2023	1,357.258508	1,446.515896
23/Feb/2023	1,348.788095	1,438.106533