




Balance General

	Mar-24	Mar-23
Activos		
Efectivo en Caja y Bancos	1,115,850	22,408,528
Instrumentos Financieros	881,739,145	797,032,897
Ajuste Por Mayor Valoración al Valor Razonable	59,196,270	221,190,910
Ajuste Menor por Valoración al Valor Razonable	(68,083,177)	(202,725,632)
Descuento sobre el valor de adquisición Instrumentos Financieros	(1)	(35,843,453)
Intereses por Cobrar	4,262,123	19,731,886
Otros Activos	7,896,157	-
Total Otros Activos	<u>886,126,366</u>	<u>821,795,136</u>
Total Activos	<u>886,126,366</u>	<u>821,795,136</u>
Pasivos		
Comisiones por pagar Administradora	-	45,083
Comisiones por pagar United	-	22,522
Cuentas por pagar y Retenciones	482,966	158,826
Dividendos por pagar	-	3,001,115
Total Pasivos	<u>482,966</u>	<u>3,227,546</u>
Patrimonio de los Cuotahabientes		
Capital Pagado en Inversión	634,328,756	634,328,756
Resultado Neto	769,822,215	672,393,105
Dividendos sobre Inversiones	(509,620,663)	(506,619,549)
Disminución Temporal en Valor de Mercado en Inversiones	(68,083,177)	(202,725,632)
Aumento Temporal en Valor de Mercado en Inversiones	59,196,270	221,190,910
	<u>885,643,400</u>	<u>818,567,589</u>
Total Patrimonio y Pasivos	<u>886,126,366</u>	<u>821,795,136</u>
Aportes Genéricos a la fecha	<u>-</u>	<u>-</u>


Héctor Garrido
Presidente

Yamil Isaías
Vicepresidente


Angela Suazo
Dir. Adm. Fondos


Fanny Méndez
Dir. Adm. y Finanzas


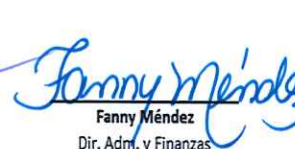

Karen Castellanos
Gte. Control Interno



FONDO NACIONAL PIONEER-UNITED RENTA FIJA
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO 31 MARZO 2023 Y 31 MARZO 2024
(Valores en RD\$)



	Mar-24	Mar-23
Ingresos		
Ingresos Financieros	24,183,913	17,451,830
Otros Ingresos Financieros	5,119	129,125
Amortización Descuentos en Instrumentos Financieros	-	2,414,017
Total Ingresos	24,189,032	19,994,971
Amortización Prima en Instrumentos Financieros	(97,683)	(171,224)
	24,091,349	19,823,747
Gastos Operacionales		
Gastos Operativos	(120,591)	(429,600)
Comisión Administradora	-	(1,998,874)
Comisión United Capital	-	(998,127)
Gastos Por Servicios Profesionales	(547,493)	(138,270)
Gastos Cargos Bancarios	-	(1,410)
	(668,084)	(3,566,281)
Beneficio Operativo	23,423,265	16,257,466
Ganancia en Venta de Instrumentos Financieros	-	74,355
Ganancia Cambiaria Activos Monetarios	6,025,587	9,826,925
Utilidad en Venta	-	-
Utilidad en Valoración	-	107,907,530
Ganancia No Operativa	6,025,587	117,808,811
Pérdida Realizada en Venta de Instrumentos Financieros	(15,988)	(1,265,109)
Pérdida Cambiaria	(5,972,022)	(7,932,545)
Pérdida en Valoración de Mercado	-	(99,803,943)
Pérdida No Operativa	(5,988,010)	(109,001,597)
Beneficio (Pérdida) No Operativo	37,577	8,807,214
Beneficio (Pérdida) Neta del Periodo	23,460,842	25,064,680

 Héctor Garrido Presidente	 Yamil Isaías Vicepresidente	 Angela Suazo Dir. Adm. Fondos	 Fanny Méndez Dir. Adm. y Finanzas	 Karen Castellanos Gte. Control Interno
---	---	---	--	--



FONDO NACIONAL PIONEER UNITED RENTA FIJA
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
COMPARATIVO 31 MARZO 2023 Y 31 MARZO 2024
(Valores en RD\$)



Flujos de efectivo de las actividades de operación

	Mar-24	Mar-23
Resultados del periodo	23,460,842	25,064,680
Amortización Gastos Operativos	-	-
Cambios en activos y pasivos corrientes	-	-
Disminución (Aumento) en activos y pasivos	-	-
(Aumento) Disminución en Intereses por Cobrar	1,605,854	(3,605,623)
(Aumento) Disminución Otros Activos	(3,066,464)	-
Aumento (Disminución) Dividendos por pagar	-	0
Aumento (Disminución) en Cuentas por pagar Comisiones	-	(29,805)
Aumento (Disminución) en Cuentas por pagar	419,333	(644,166)
Total Ajustes	(1,041,277)	(4,279,594)
<i>Efectivo neto provisto por actividades de operación</i>	22,419,565	20,785,086

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Venta y Adquisición de Instrumentos Financieros	(26,266,596)	17,094,461
Disminución Temporal en Valor de Mercado en Inversiones	2,088,882	(54,728,819)
Aumento Temporal en Valor de Mercado en Inversiones	(11,926,058)	45,230,020
Descuento sobre el valor de adquisición Instrumentos Financieros	-	(28,847,273)
<i>Efectivo neto usado en actividades de inversión</i>	(36,103,772)	(21,251,611)

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento


Dividendos declarados y pagados	-	(9,003,344)
Diferencias Cuentas de Mark to Market	9,837,176	9,498,799
Aumento o Disminucion de Cuotas de Participación	-	-
<i>Efectivo neto usado en actividades de financiamiento</i>	9,837,176	495,455

Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo	(3,847,031)	28,930
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	4,962,881	22,379,598
<i>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</i>	1,115,850	22,408,528


Héctor Garrido
Presidente

Yamil Isaías
Vicepresidente


Ángela Suazo
Dir. Adm. Fondos


Fanny Méndez
Dir. Adm. y Finanzas


Karen Castellanos
Gte. Control Interno



FONDO NACIONAL PIONEER UNITED RENTA FIJA
ESTADO DE CAMBIO DE PATRIMONIO NETO DE LOS APORTANTES
TRIMESTRE 31 MARZO 2024



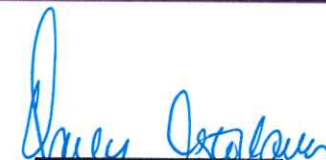
DESCRIPCION	CAPITAL SOCIAL	PATRIMONIO ALES NO CAPITALIZADOS	AJUSTE POR VALORACION AL VALOR RAZONABLE (Mayor o Menor Valor)	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
Cambio en el patrimonio de los Aportantes al 31 de Diciembre del 2023	634,328,755.59	-	(18,724,083.62)	236,740,710.29	852,345,382.26
Cuotas colocadas					-
Resultados Acumulados Pagados				23,460,841.81	23,460,841.81
Dividendos Distribuidos					-
Ganancia o Pérdida no Realizada por Valoración de Mercado Neta			9,837,175.82		9,837,175.82
<i>Cambio en el patrimonio de los aportantes al 31 Marzo del 2024</i>	634,328,755.59	-	(8,886,907.80)	260,201,552.10	885,643,399.89


Héctor Garrido
Presidente

Yamil Isaías
Vicepresidente


Angela Suazo
Dir. Adm. Fondos


Fanny Méndez
Dir. Adm. y Finanzas


Karen Castellanos
Gte. Control Interno

