

FONDO NACIONAL PIONEER UNITED RENTA FIJA

REPORTE DIARIO

Fecha Reporte **30/Apr/2018**

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

| Emisor | Monto | % |
|------------------------|------------------|---------|
| Banco Central | 1,083,105,931.30 | 51.37% |
| Ministerio de Hacienda | 1,003,094,521.79 | 47.58% |
| Bancos Múltiples | 22,109,633.33 | 1.05% |
| | 2,108,310,086.43 | 100.00% |



DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS) **5.627651**

PATRIMONIO \$ **2,110,312,694.00**

VALOR CUOTA

| | | |
|--------------|-------------|--------------|
| Día Actual | 30/Apr/2018 | 1,055.155934 |
| Día Anterior | 29/Apr/2018 | 1,054.927535 |

RENDIMIENTOS (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)

| Desde Su Inicio | Últimos 30 días | Últimos 90 días | Últimos 180 días | Últimos 360 días |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 12.78% | 241.98% | -6.93% | 3.80% | 9.05% |

Comisión de Administración y Asesoría Bursátil

La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión de Uno punto Veinticinco por ciento (1.25%) anual del patrimonio del Fondo bajo administración. Por concepto de asesoría bursátil se cobrará un punto Setenta y Cinco por ciento (0.75%) anual del patrimonio del Fondo bajo administración. El monto de los activos totales se calculará diariamente para fines de determinar el monto devengado de estas comisiones. Dichas remuneraciones se devengarán diariamente, incluyendo sábados, domingos y días feriados y deberán distribuirse de manera que todos los aportantes del Fondo contribuyan a sufragarlos en forma equitativa. Estas comisiones serán pagaderas mensualmente según la proporción correspondiente devengada (Ref. Art. 234 del Reglamento de Aplicación de la Ley 19-00).

| Comisiones | Beneficiario | Porcentaje | Monto del Día |
|-------------------|--------------------------|------------|-------------------|
| Administración | Pioneer Investment Funds | 1.25% | 71,544.22 |
| Asesoría Bursatil | United Capital | 0.75% | 42,926.53 |
| Total | | 2% | 114,470.75 |

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