

FONDO NACIONAL PIONEER UNITED RENTA FIJA

REPORTE DIARIO

Fecha Reporte

30/abr/2020

Cantidad de
cuotas en circulación

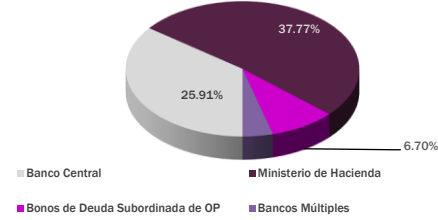
611,225

Cantidad de Aportantes

31

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

Emissor	Monto	%
Banco Central	174,712,132.72	25.91%
Ministerio de Hacienda	254,637,266.43	37.77%
Bonos de Deuda Subordinada de OP	45,193,998.44	6.70%
Bancos Múltiples	20,774,289.86	3.08%
Bonos Corporativos	178,907,190.91	26.54%
	674,224,878.36	100.00%



DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)

4.286933

PATRIMONIO

698,017,601.34

VALOR CUOTA

Día Actual	30/abr/2020	1,141.996332
Día Anterior	29/abr/2020	1,145.863305

RENDIMIENTOS (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)

Desde Su Inicio	Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
11.51%	4.16%	8.36%	5.99%	7.08%

DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS

MES	MONTO DISTRIBUCION	FECHA DE PAGO	MES	MONTO DISTRIBUCION	FECHA DE PAGO
Febrero 2019	2,829,971.75	05/mar/2019	Septiembre 2019	3,001,114.74	04/oct/2019
Marzo 2019	2,829,971.75	05/abr/2019	Octubre 2019	3,001,114.74	08/nov/2019
Abril 2019	2,829,971.75	03/may/2019	Noviembre 2019	3,001,114.74	06/dic/2019
Mayo 2019	2,829,971.75	03/jun/2019	Diciembre 2019	3,001,114.74	09/ene/2020
Junio 2019	3,001,114.74	05/jul/2019	Enero 2020	3,001,114.74	07/feb/2020
Julio 2019	3,001,114.74	05/ago/2019	Febrero 2020	3,001,114.74	06/mar/2020
Agosto 2019	3,001,114.74	05/sep/2019	Marzo 2020	3,001,114.74	07/abr/2020

Comisión de Administración y Asesoría Bursátil

La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión de Uno punto por ciento (1.00%) anual del

Comisiones	Beneficiario	Porcentaje	Monto del Día
Administración	Pioneer Investment Funds	1.00%	19,207.93
Asesoría Bursátil	United Capital	0.50%	9,603.96
Total		1.50%	28,811.89

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

Historico valor cuota

