

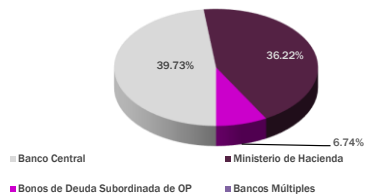
FONDO NACIONAL PIONEER UNITED RENTA FIJA

REPORTE DIARIO

Fecha Reporte	31/Aug/2019	Cantidad de cuotas en circulacion	611,225
		Cantidad de Aportantes	31

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

Emisor	Monto	%
Banco Central	265,539,096.34	39.73%
Ministerio de Hacienda	242,088,190.46	36.22%
Bonos de Deuda Subordinada de OP	45,041,691.40	6.74%
Bancos Múltiples	-	0.00%
Bonos Corporativos	115,638,763.24	17.30%
	668,307,741.44	100.00%



DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)	2.519796	PATRIMONIO	694,687,549.06
---	-----------------	-------------------	-----------------------

VALOR CUOTA

Día Actual	31/Aug/2019	1,136.548178
Día Anterior	30/Aug/2019	1,141.322585

RENDIMIENTOS (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)

Desde Su Inicio	Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
12.10%	-5.83%	7.21%	11.73%	12.20%

DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS

MES	MONTO DISTRIBUCION	FECHA DE PAGO	MES	MONTO DISTRIBUCION	FECHA DE PAGO
Junio 2018			Enero 2019	2,829,971.75	05/Feb/2019
Julio 2018			Febrero 2019	2,829,971.75	05/Mar/2019
Agosto 2018	-		Marzo 2019	2,829,971.75	05/Apr/2019
Septiembre 2018	-		Abril 2019	2,829,971.75	03/May/2019
Octubre 2018	-		Mayo 2019	2,829,971.75	03/Jun/2019
Noviembre 2018	-		Junio 2019	3,001,114.74	05/Jul/2019
Diciembre 2018	-		Julio 2019	3,001,114.74	05/Aug/2019

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 patrimonio del Fondo bajo administración. Por concepto de asesoría bursátil se cobrará punto cincuenta por ciento (0.50%) 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	1.00%	18,889.33
Asesoría Bursátil	United Capital	0.50%	9,444.67
Total		1.50%	28,334.00

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

Historico valor cuota

