

FONDO NACIONAL PIONEER UNITED RENTA FIJA

REPORTE DIARIO

Fecha Reporte

31/ago/2021

Cantidad de
cuotas en circulacion

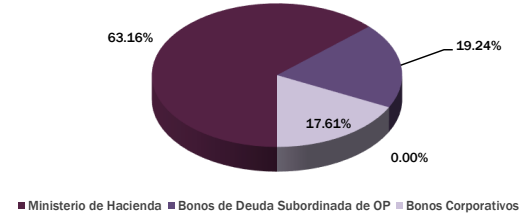
611,225

Cantidad de Aportantes

29

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

Emisor	Monto	%
Banco Central	-	0.00%
Ministerio de Hacienda	486,761,148.75	63.16%
Bonos de Deuda Subordinada de OP	148,242,453.25	19.24%
Bancos Múltiples	-	0.00%
Bonos Corporativos	135,683,806.37	17.61%
	770,687,408.37	100.00%



DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)

6.562815

PATRIMONIO

795,135,743.15

VALOR CUOTA

Día Actual	31/ago/2021	1,300.888778
Día Anterior	30/ago/2021	1,298.700843

RENDIMIENTOS (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)

Desde Su Inicio	Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
12.52%	16.97%	28.10%	16.06%	16.81%

DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS

MES	MONTO DISTRIBUCION	FECHA DE PAGO	MES	MONTO DISTRIBUCION	FECHA DE PAGO
Noviembre 2020	3,001,114.74	07/dic/2020	Marzo 2021	3,001,114.74	07/abr/2021
Diciembre 2020	3,001,114.74	11/ene/2021	Abril 2021	3,001,114.74	07/may/2021
Enero 2021	3,001,114.74	05/feb/2021	Mayo 2021	3,001,114.74	07/jun/2021
Febrero 2021	3,001,114.74	05/mar/2021	Junio 2021	3,001,114.74	07/jul/2021

Comisión de Administración y Asesoría Bursátil

Comisiones	Beneficiario	Porcentaje	Monto del Día
Administración	Pioneer Investment Funds	1.00%	21,868.60
Asesoría Bursátil	United Capital	0.50%	10,934.30
Total		1.50%	32,802.90

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

Historico valor cuota

