

FONDO NACIONAL PIONEER UNITED RENTA FIJA

REPORTE DIARIO

Fecha Reporte	31/Jan/2019	Cantidad de cuotas en circulacion	611,225
		Cantidad de Aportantes	33

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

Emisor	Monto	%
Banco Central	346,294,681.00	52.64%
Ministerio de Hacienda Bonos de Deuda Subordinada de OP	291,397,847.33	44.30%
Bancos Múltiples	-	0.00%
	657,836,342.76	100.00%



DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)	5.275329	PATRIMONIO	668,459,909.93
------------------------------------	----------	------------	----------------

VALOR CUOTA

Día Actual	31/Jan/2019	1,093.638275
Día Anterior	30/Jan/2019	1,096.120027

RENDIMIENTOS (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)

Desde Su Inicio	Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
11.99%	27.57%	17.42%	11.09%	2.74%

DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS

MES	MONTO DISTRIBUCION	FECHA DE PAGO	MES	MONTO DISTRIBUCION	FECHA DE PAGO
Enero 2018	14,820,000.00	02/Feb/2018	Julio 2018	-	-
Febrero 2018	14,820,000.00	05/Mar/2018	Agosto 2018	-	-
Marzo 2018	14,820,000.00	03/Apr/2018	Septiembre 2018	-	-
Marzo 2018	370,000,000.00	05/Apr/2018	Octubre 2018	-	-
Abril 2018	-	-	Noviembre 2018	-	-
Mayo 2018	-	-	Diciembre 2018	-	-
Junio 2018	-	-			

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%	18,142.63
Asesoría Bursatil	United Capital	0.50%	9,071.32
Total		1.50%	27,213.95

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