

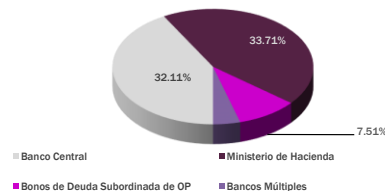
FONDO NACIONAL PIONEER UNITED RENTA FIJA

REPORTE DIARIO

Fecha Reporte	31/ene/2020	Cantidad de cuotas en circulacion	611,225
		Cantidad de Aportantes	31

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

Emisor	Monto	%
Banco Central	195,033,995.67	32.11%
Ministerio de Hacienda	204,744,093.13	33.71%
Bonos de Deuda Subordinada de OP	45,621,540.14	7.51%
Bancos Múltiples	20,369,737.85	3.35%
Bonos Corporativos	141,671,972.44	23.32%
	607,441,339.23	100.00%



DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)	3.218793	PATRIMONIO	695,683,981.91
---	-----------------	-------------------	-----------------------

VALOR CUOTA

Día Actual	31/ene/2020	1,138.178398
Día Anterior	30/ene/2020	1,143.517595

RENDIMIENTOS (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)

Desde Su Inicio	Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
11.66%	4.73%	5.37%	3.14%	9.78%

DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS

MES	MONTO DISTRIBUCION	FECHA DE PAGO	MES	MONTO DISTRIBUCION	FECHA DE PAGO
Noviembre 2018	-	-	Junio 2019	3,001,114.74	05/jul/2019
Diciembre 2018	-	-	Julio 2019	3,001,114.74	05/ago/2019
Enero 2019	2,829,971.75	05/feb/2019	Agosto 2019	3,001,114.74	05/sep/2019
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

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%	19,143.94
Asesoría Bursatil	United Capital	0.50%	9,571.97
Total		1.50%	28,715.91

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

Historico valor cuota

