

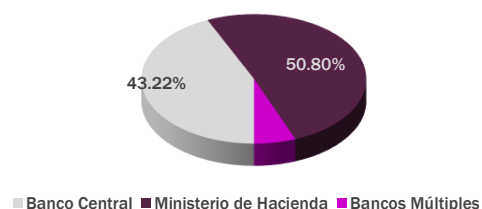
FONDO NACIONAL PIONEER UNITED RENTA FIJA

REPORTE DIARIO

Fecha Reporte **31/Jul/2018**

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

Emisor	Monto	%
Banco Central	276,231,882.37	43.22%
Ministerio de Hacienda	324,718,512.16	50.80%
Bancos Múltiples	38,239,726.39	5.98%
	639,190,120.93	100.00%



DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS) **4.886938**

PATRIMONIO \$ **640,618,240.75**

VALOR CUOTA

Día Actual	31/Jul/2018	1,048.087727
Día Anterior	30/Jul/2018	1,047.447729

RENDIMIENTOS (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)

Desde Su Inicio	Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 360 días
12.02%	0.97%	-3.85%	-4.44%	4.26%

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%	17,410.57
Asesoría Bursatil	United Capital	0.50%	8,705.28
Total		1.50%	26,115.85

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