

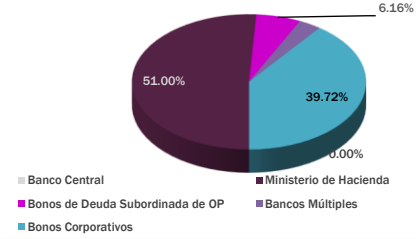
FONDO NACIONAL PIONEER UNITED RENTA FIJA

REPORTE DIARIO

Fecha Reporte	30/Jun/2020	Cantidad de cuotas en circulacion	611,225
		Cantidad de Aportantes	30

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

Emisor	Monto	%
Banco Central	-	0.00%
Ministerio de Hacienda	343,438,462.18	51.00%
Bonos de Deuda Subordinada de OP	41,487,811.41	6.16%
Bancos Múltiples	21,032,990.98	3.12%
Bonos Corporativos	267,481,125.47	39.72%
	673,440,390.04	100.00%



DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)	4.422993	PATRIMONIO	698,309,901.32
------------------------------------	----------	------------	----------------

VALOR CUOTA

Día Actual	30/Jun/2020	1,142.474551
Día Anterior	29/Jun/2020	1,145.219546

RENDIMIENTOS (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)

Desde Su Inicio	Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
11.39%	10.94%	3.11%	5.67%	6.56%

DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS

MES	MONTO DISTRIBUCION	FECHA DE PAGO	MES	MONTO DISTRIBUCION	FECHA DE PAGO
Abril 2019	2,829,971.75	05/Apr/2019	Noviembre 2019	3,001,114.74	06/Dec/2019
Mayo 2019	2,829,971.75	03/May/2019	Diciembre 2019	3,001,114.74	09/Jan/2020
Junio 2019	3,001,114.74	03/Jun/2019	Enero 2020	3,001,114.74	07/Feb/2020
Julio 2019	3,001,114.74	05/Jul/2019	Febrero 2020	3,001,114.74	06/Mar/2020
Agosto 2019	3,001,114.74	05/Aug/2019	Marzo 2020	3,001,114.74	07/Apr/2020
Septiembre 2019	3,001,114.74	05/Sep/2019	Abril 2020	3,001,114.74	08/May/2020
Octubre 2019	3,001,114.74	08/Nov/2019	Mayo 2020	3,001,114.74	05/Jun/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

Comisiones	Beneficiario	Porcentaje	Monto del Día
Administración	Pioneer Investment Funds	1.00%	19,215.94
Asesoría Bursatil	United Capital	0.50%	9,607.97
Total		1.50%	28,823.91

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

Historico valor cuota

