

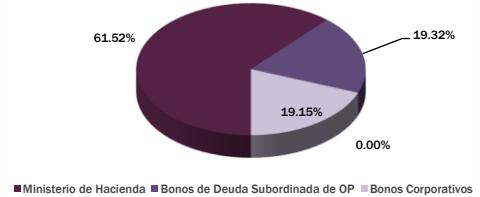
FONDO NACIONAL PIONEER UNITED RENTA FIJA

REPORTE DIARIO

Fecha Reporte	31/jul/2021	Cantidad de cuotas en circulación	611,225
		Cantidad de Aportantes	29

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

Emisor	Monto	%
Banco Central	-	0.00%
Ministerio de Hacienda	468,703,742.37	61.52%
Bonos de Deuda Subordinada de OP	147,203,286.51	19.32%
Bancos Múltiples	-	0.00%
Bonos Corporativos	145,904,745.72	19.15%
	761,811,774.60	100.00%



DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)	6.688127	PATRIMONIO	787,033,575.99
---	-----------------	-------------------	-----------------------

VALOR CUOTA

Día Actual	31/jul/2021	1,287.633156
Día Anterior	30/jul/2021	1,292.346650

RENDIMIENTOS (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)

Desde	Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
Su Inicio	48.62%	25.13%	15.99%	17.68%
	12.49%			

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

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%	21,645.97
Asesoría Bursátil	United Capital	0.50%	10,822.98
Total		1.50%	32,468.95

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

Historico valor cuota

