

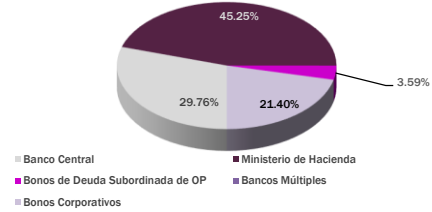
FONDO NACIONAL PIONEER UNITED RENTA FIJA

REPORTE DIARIO

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

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

Emissor	Monto	%
Banco Central	212,888,120.00	29.76%
Ministerio de Hacienda	323,760,619.78	45.25%
Bonos de Deuda Subordinada de OP	25,697,520.94	3.59%
Bancos Múltiples	-	0.00%
Bonos Corporativos	153,107,396.37	21.40%
	715,453,657.10	100.00%



DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)	2.049622	PATRIMONIO	738,677,630.08
---	-----------------	-------------------	-----------------------

VALOR CUOTA

Día Actual	30/nov/2020	1,208.519989
Día Anterior	29/nov/2020	1,213.902737

RENDIMIENTOS (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)

Desde Su Inicio	Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
11.88%	31.74%	20.51%	16.44%	11.18%

DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS

MES	MONTO DISTRIBUCION	FECHA DE PAGO	MES	MONTO DISTRIBUCION	FECHA DE PAGO
Agosto 2019	3,001,114.74	05/sep/2019	Marzo 2020	3,001,114.74	07/abr/2020
Septiembre 2019	3,001,114.74	08/nov/2019	Abril 2020	3,001,114.74	08/may/2020
Octubre 2019	3,001,114.74	06/dic/2019	Mayo 2020	3,001,114.74	05/jun/2020
Noviembre 2019	3,001,114.74	09/ene/2020	Junio 2020	3,001,114.74	07/jul/2020
Diciembre 2019	3,001,114.74	06/dic/2019	Julio 2020	3,001,114.74	07/ago/2020
Enero 2020	3,001,114.74	07/feb/2020	Agosto 2020	3,001,114.74	07/sep/2020
Febrero 2020	3,001,114.74	06/mar/2020	Septiembre 2020	3,001,114.74	07/oct/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%	20,322.07
Asesoría Bursatil	United Capital	0.50%	10,161.03
Total		1.50%	30,483.10

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

Historico valor cuota

