

FONDO NACIONAL PIONEER UNITED RENTA FIJA

REPORTE DIARIO

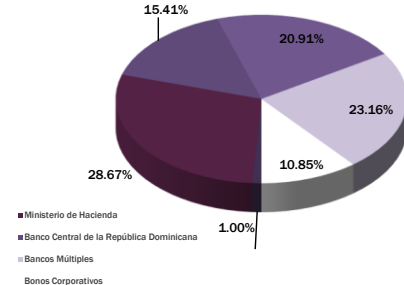
Fecha Reporte **30/nov/2021**

Cantidad de cuotas en circulación **611,225**

Cantidad de Aportantes **31**

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

Emisor	Monto	%
Valores Titularizados	7,566,977.32	1.00%
Ministerio de Hacienda	216,897,620.27	28.67%
Banco Central de la República Dominicana	116,595,595.43	15.41%
Bonos de Deuda Subordinada de OP	158,188,997.92	20.91%
Bancos Múltiples	175,199,027.83	23.16%
Bonos Corporativos	82,051,342.91	10.85%
	756,499,561.68	100.00%



DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)

7.104085 PATRIMONIO **780,102,812.57**

VALOR CUOTA

Día Actual	30/nov/2021	1,276.294020
Día Anterior	29/nov/2021	1,282.007804

RENDIMIENTOS (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)

Desde Su Inicio	Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
12.10%	-6.47%	-0.90%	12.39%	10.48%

DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS

MES	MONTO DISTRIBUCION	FECHA DE PAGO	MES	MONTO DISTRIBUCION	FECHA DE PAGO
Marzo 2021	3,001,114.74	07/abr/2021	Julio 2021	3,001,114.74	06/ago/2021
Abril 2021	3,001,114.74	07/may/2021	Agosto 2021	3,001,114.74	07/sep/2021
Mayo 2021	3,001,114.74	07/jun/2021	Septiembre 2021	3,001,114.74	07/oct/2021
Junio 2021	3,001,114.74	07/jul/2021	Octubre 2021	3,001,114.74	05/nov/2021

Comisión de Administración y Asesoría Bursátil

Comisiones	Beneficiario	Porcentaje	Monto del Día
Administración	Pioneer Investment Funds	1.00%	21,456.05
Asesoría Bursátil	United Capital	0.50%	10,728.02
Total		1.50%	32,184.07

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

Historico valor cuota

