

FONDO NACIONAL PIONEER UNITED RENTA FIJA

REPORTE DIARIO

Fecha Reporte

19/jul/2021

Cantidad de
cuotas en circulación

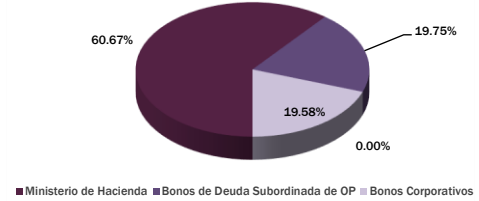
611,225

Cantidad de Aportantes

29

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

Emissor	Monto	%
Banco Central	-	0.00%
Ministerio de Hacienda	450,784,517.08	60.67%
Bonos de Deuda Subordinada de OP	146,769,992.90	19.75%
Bancos Múltiples	-	0.00%
Bonos Corporativos	145,515,123.96	19.58%
	743,069,633.94	100.00%



DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)

6.675060

PATRIMONIO

769,006,690.58

VALOR CUOTA

Día Actual	19/jul/2021	1,258.140113
Día Anterior	18/jul/2021	1,256.262271

RENDIMIENTOS (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)

Desde	Últimos	Últimos	Últimos	Últimos
Su Inicio	30 días	90 días	180 días	365 días
12.12%	29.15%	13.60%	9.50%	15.35%

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%	21,038.43
Asesoría Bursátil	United Capital	0.50%	10,519.22
Total		1.50%	31,557.65

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

Historico valor cuota

