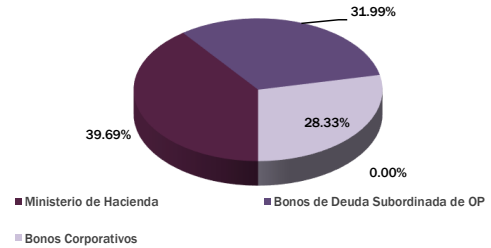


# FONDO NACIONAL PIONEER UNITED RENTA FIJA

## REPORTE DIARIO

Fecha Reporte	30/Sep/2021	Cantidad de cuotas en circulación	611,225
		Cantidad de Aportantes	29

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO		
Emisor	Monto	%
Banco Central	-	0.00%
Ministerio de Hacienda	193,004,102.74	39.69%
Bonos de Deuda Subordinada de OP	155,564,829.27	31.99%
Bancos Múltiples	-	0.00%
Bonos Corporativos	137,766,575.26	28.33%
	486,335,507.27	100.00%



DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)	6.508261	PATRIMONIO	790,498,897.98
------------------------------------	----------	------------	----------------

VALOR CUOTA		
Día Actual	30/Sep/2021	1,293.302627
Día Anterior	29/Sep/2021	1,297.475704

RENDIMIENTOS (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)					
Desde Su Inicio	Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días	
12.36%	-2.50%	22.10%	16.16%	15.66%	

### DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS

MES	MONTO DISTRIBUCION	FECHA DE PAGO	MES	MONTO DISTRIBUCION	FECHA DE PAGO
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
Marzo 2021	3,001,114.74	07/Apr/2021	Julio 2021	3,001,114.74	06/Aug/2021
Abril 2021	3,001,114.74	07/May/2021	Agosto 2021	3,001,114.74	07/Sep/2021

### Comisión de Administración y Asesoría Bursátil

Comisiones	Beneficiario	Porcentaje	Monto del Día
Administración	Pioneer Investment Funds	1.00%	21,740.95
Asesoría Bursátil	United Capital	0.50%	10,870.47
<b>Total</b>		<b>1.50%</b>	<b>32,611.42</b>

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

### Historico valor cuota

