

# FONDO NACIONAL PIONEER UNITED RENTA FIJA

## REPORTE DIARIO

<b>Fecha Reporte</b>	<b>30/jun/2019</b>	<b>Cantidad de cuotas en circulacion</b>	<b>611,225</b>
		<b>Cantidad de Aportantes</b>	<b>32</b>

### COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

Emisor	Monto	%
Banco Central	555,957,068.12	81.21%
Ministerio de Hacienda	53,913,246.97	7.87%
Bonos de Deuda Subordinada de OP	20,356,461.20	2.97%
Bancos Múltiples	-	0.00%
Bonos Corporativos	54,394,612.21	7.95%
	684,621,388.50	100.00%



<b>DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)</b>	<b>3.680174</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>690,160,402.60</b>
---	-----------------	-------------------	-----------------------

### VALOR CUOTA

<b>Día Actual</b>	30/jun/2019	1,129.141510
<b>Día Anterior</b>	29/jun/2019	1,134.004234

### RENDIMIENTOS (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)

Desde Su Inicio	Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
12.15%	8.64%	14.57%	15.72%	10.53%

### DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS

MES	MONTO DISTRIBUCION	FECHA DE PAGO	MES	MONTO DISTRIBUCION	FECHA DE PAGO
Mayo 2018			Diciembre 2018	-	-
Junio 2018			Enero 2019	2,829,971.75	05/feb/2019
Julio 2018	-		Febrero 2019	2,829,971.75	05/mar/2019
Agosto 2018	-		Marzo 2019	2,829,971.75	05/abr/2019
Septiembre 2018	-		Abril 2019	2,829,971.75	03/may/2019
Octubre 2018	-		Mayo 2019	2,829,971.75	03/jun/2019
Noviembre 2018	-				

### 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%	18,767.69
Asesoría Bursatil	United Capital	0.50%	9,383.84
<b>Total</b>		<b>1.50%</b>	<b>28,151.53</b>

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