

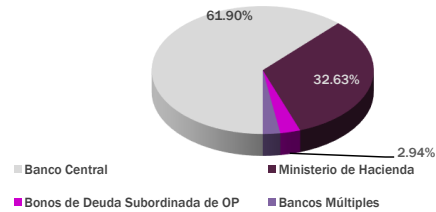
# FONDO NACIONAL PIONEER UNITED RENTA FIJA

## REPORTE DIARIO

<b>Fecha Reporte</b>	<b>28/Feb/2019</b>	<b>Cantidad de cuotas en circulacion</b>	<b>611,225</b>
		<b>Cantidad de Aportantes</b>	<b>32</b>

### COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

<b>Emissor</b>	<b>Monto</b>	<b>%</b>
Banco Central	415,658,653.43	61.90%
Ministerio de Hacienda Bonos de Deuda	219,072,068.65	32.63%
Subordinada de OP	19,728,814.25	2.94%
Bancos Múltiples	17,004,250.00	2.53%
	671,463,786.33	100.00%



<b>DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)</b>	<b>4.464649</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>673,633,922.70</b>
---	-----------------	-------------------	-----------------------

### VALOR CUOTA

<b>Día Actual</b>	28/Feb/2019	1,102.103253
<b>Día Anterior</b>	27/Feb/2019	1,104.199662

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

<b>Desde Su Inicio</b>	<b>Últimos 30 días</b>	<b>Últimos 90 días</b>	<b>Últimos 180 días</b>	<b>Últimos 365 días</b>
12.06%	14.10%	19.99%	12.48%	3.55%

### DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS

MES	MONTO DISTRIBUCION	FECHA DE PAGO	MES	MONTO DISTRIBUCION	FECHA DE PAGO
Enero 2018	14,820,000.00	02/Feb/2018	Julio 2018	-	-
Febrero 2018	14,820,000.00	05/Mar/2018	Agosto 2018	-	-
Marzo 2018	14,820,000.00	03/Apr/2018	Septiembre 2018	-	-
Marzo 2018	370,000,000.00	05/Apr/2018	Octubre 2018	-	-
Abril 2018	-	-	Noviembre 2018	-	-
Mayo 2018	-	-	Diciembre 2018	-	-
Junio 2018	-	-	Enero 2019	2,829,971.75	05/Feb/2019

### 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).

<b>Comisiones</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>Monto del Día</b>
Administración	Pioneer Investment Funds	1.00%	18,276.93
Asesoría Bursatil	United Capital	0.50%	9,138.47
<b>Total</b>		<b>1.50%</b>	<b>27,415.40</b>

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