

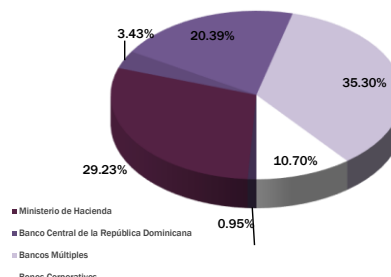
# FONDO NACIONAL PIONEER UNITED RENTA FIJA

## REPORTE DIARIO

<b>Fecha Reporte</b>	<b>31/oct/2021</b>	<b>Cantidad de cuotas en circulación</b>	<b>611,225</b>
		<b>Cantidad de Aportantes</b>	<b>31</b>

### COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

Emisor	Monto	%
<b>Valores Titularizados</b>	7,304,939.58	0.95%
Ministerio de Hacienda	224,049,881.21	29.23%
Banco Central de la República Dominicana	26,251,869.63	3.43%
<b>Bonos de Deuda Subordinada de OP</b>	156,301,505.99	20.39%
<b>Bancos Múltiples</b>	270,499,875.00	35.30%
<b>Bonos Corporativos</b>	81,982,053.71	10.70%
	766,390,125.12	100.00%



<b>DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)</b>	<b>7.959228</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>790,308,434.70</b>
---	-----------------	-------------------	-----------------------

### VALOR CUOTA

<b>Día Actual</b>	31/oct/2021	1,292.991018
<b>Día Anterior</b>	30/oct/2021	1,292.863792

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

Desde Su Inicio	Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
12.35%	-0.19%	8.83%	15.20%	13.44%

### DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS

MES	MONTO DISTRIBUCION	FECHA DE PAGO	MES	MONTO DISTRIBUCION	FECHA DE PAGO
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/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

### Comisión de Administración y Asesoría Bursátil

Comisiones	Beneficiario	Porcentaje	Monto del Día
Administración	Pioneer Investment Funds	1.00%	21,653.45
Asesoría Bursátil	United Capital	0.50%	10,826.73
<b>Total</b>		<b>1.50%</b>	<b>32,480.18</b>

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

### Historico valor cuota

