

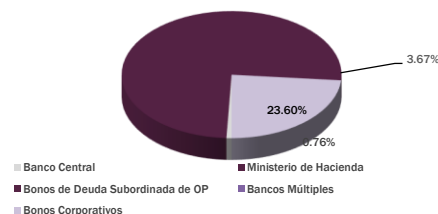
FONDO NACIONAL PIONEER UNITED RENTA FIJA

REPORTE DIARIO

Fecha Reporte	31/ene/2021	Cantidad de cuotas en circulación	611,225
		Cantidad de Aportantes	30

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

Emisor	Monto	%
Banco Central	5,284,878.55	0.76%
Ministerio de Hacienda	503,184,912.91	71.97%
Bonos de Deuda Subordinada de OP	25,679,983.00	3.67%
Bancos Múltiples	-	0.00%
Bonos Corporativos	164,986,986.09	23.60%
	699,136,760.55	100.00%



DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)	5.408712	PATRIMONIO	747,159,517.48
---	-----------------	-------------------	-----------------------

VALOR CUOTA

Día Actual	31/ene/2021	1,222.396855
Día Anterior	30/ene/2021	1,227.124308

RENDIMIENTOS (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)

Desde Su Inicio	Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
11.96%	10.31%	15.92%	18.30%	12.55%

DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS

MES	MONTO DISTRIBUCION	FECHA DE PAGO	MES	MONTO DISTRIBUCION	FECHA DE PAGO
Noviembre 2019	3,001,114.74	09/ene/2020	Junio 2020	3,001,114.74	07/jul/2020
Diciembre 2019	3,001,114.74	06/dic/2019	Julio 2020	3,001,114.74	07/ago/2020
Enero 2020	3,001,114.74	07/feb/2020	Agosto 2020	3,001,114.74	07/sep/2020
Febrero 2020	3,001,114.74	06/mar/2020	Septiembre 2020	3,001,114.74	07/oct/2020
Marzo 2020	3,001,114.74	07/abr/2020	Octubre 2020	3,001,114.74	06/nov/2020
Abril 2020	3,001,114.74	08/may/2020	Noviembre 2020	3,001,114.74	07/dic/2020
Mayo 2020	3,001,114.74	05/jun/2020	Diciembre 2020	3,001,114.74	11/ene/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%	20,554.61
Asesoría Bursatil	United Capital	0.50%	10,277.31
Total		1.50%	30,831.92

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

Historico valor cuota

