

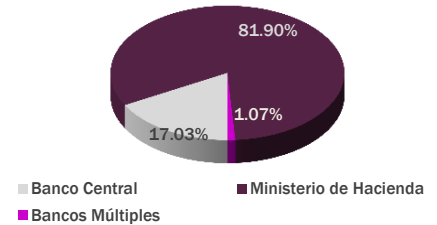
FONDO NACIONAL PIONEER UNITED RENTA FIJA

REPORTE DIARIO

Fecha Reporte 30/Jun/2017

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

Emisor	Monto	%
Banco Central	417,448,872.15	17.03%
Ministerio de Hacienda	2,007,175,979.41	81.90%
Bancos Múltiples	26,154,736.38	1.07%
	2,450,779,587.94	100.00%



DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS) 5.751012

VALOR CUOTA

Día Actual	30/Jun/2017	1,218.551628
Día Anterior	29/Jun/2017	1,223.698026



RENDIMIENTOS (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)

Desde Su Inicio	Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 360 días
13.24%	0.35%	4.82%	7.41%	8.26%

Comisión de Administración y Asesoría Bursátil

La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión de Uno punto Veinticinco por ciento (1.25%) anual del patrimonio del Fondo bajo administración. Por concepto de asesoría bursátil se cobrará un punto Setenta y Cinco por ciento (0.75%) 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	1.25%	82,487.54
Asesoría Bursatil	United Capital	0.75%	49,492.52
Total		2%	131,980.06

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