

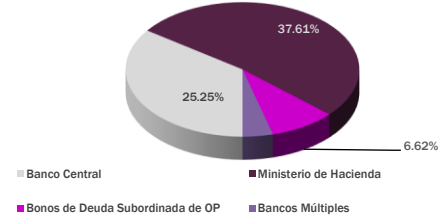
# FONDO NACIONAL PIONEER UNITED RENTA FIJA

## REPORTE DIARIO

<b>Fecha Reporte</b>	<b>31/may/2020</b>	<b>Cantidad de cuotas en circulación</b>	<b>611,225</b>
		<b>Cantidad de Aportantes</b>	<b>30</b>

### COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

Emsor	Monto	%
Banco Central	173,346,945.10	25.25%
Ministerio de Hacienda	258,184,626.53	37.61%
Bonos de Deuda Subordinada de OP	45,466,866.90	6.62%
Bancos Múltiples	20,906,545.76	3.05%
Bonos Corporativos	188,610,782.42	27.47%
	686,515,766.71	100.00%



<b>DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)</b>	<b>4.208974</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>698,034,477.35</b>
---	-----------------	-------------------	-----------------------

### VALOR CUOTA

<b>Día Actual</b>	31/may/2020	1,142.023942
<b>Día Anterior</b>	30/may/2020	1,146.665801

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

Desde Su Inicio	Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
11.51%	3.47%	7.59%	6.09%	6.19%

### DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS

MES	MONTO DISTRIBUCION	FECHA DE PAGO	MES	MONTO DISTRIBUCION	FECHA DE PAGO
Febrero 2019	2,829,971.75	05/mar/2019	Septiembre 2019	3,001,114.74	04/oct/2019
Marzo 2019	2,829,971.75	05/abr/2019	Octubre 2019	3,001,114.74	08/nov/2019
Abril 2019	2,829,971.75	03/may/2019	Noviembre 2019	3,001,114.74	06/dic/2019
Mayo 2019	2,829,971.75	03/jun/2019	Diciembre 2019	3,001,114.74	09/ene/2020
Junio 2019	3,001,114.74	05/jul/2019	Enero 2020	3,001,114.74	07/feb/2020
Julio 2019	3,001,114.74	05/ago/2019	Febrero 2020	3,001,114.74	06/mar/2020
Agosto 2019	3,001,114.74	05/sep/2019	Marzo 2020	3,001,114.74	07/abr/2020

### 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

Comisiones	Beneficiario	Porcentaje	Monto del Día
Administración	Pioneer Investment Funds	1.00%	19,207.84
Asesoría Bursatil	United Capital	0.50%	9,603.92
<b>Total</b>		<b>1.50%</b>	<b>28,811.76</b>

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

### Historico valor cuota

