

Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija

Estados Financieros

Estados Comparativos al 30 Junio del 2016 y 30 de Junio 2017

| Balance General | Valores en RD\$ | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| | 30-Junio-2017 | 31-Marzo-2017 |
| Activos | | |
| Efectivo en Caja y Bancos | 28,043,514.64 | 51,697,168.81 |
| Instrumentos Financieros | 2,318,505,575.02 | 2,333,485,737.52 |
| Ajuste Por Mayor Valoración al Valor Razonable | 94,066,731.34 | 232,901,665.61 |
| Ajuste Menor por Valoración al Valor Razonable | (89,810,998.11) | (202,090,485.15) |
| Descuento sobre el valor de adquisicion Instrumentos Financieros | (2,733,524.33) | (16,056,629.60) |
| Rendimientos Vencidos en Certificado Deposito Entidad Int. Financiera | - | - |
| Intereses por Cobrar | 104,558,215.74 | 56,602,566.85 |
| Otras Cuentas por Cobrar | - | - |
| Otros Activos | 1,031,128.03 | 1,357,686.96 |
| Total Otros Activos | 2,453,660,642.33 | 2,457,897,711.00 |
| Total Activos | 2,453,660,642.33 | 2,457,897,711.00 |
| Pasivos | | |
| Cuentas por pagar Suplidores Grales | 888,539.01 | 811,919.01 |
| Cargos por pagar Cevaldom | - | - |
| Honorarios por pagar | 606,674.06 | 597,633.67 |
| Retenciones por pagar | 9,333.28 | 6,222.17 |
| Comisiones por pagar Administradora | 82,487.54 | 82,635.48 |
| Comisiones por pagar United | 149,400.26 | 49,594.97 |
| Dividendos por pagar | 14,820,000.00 | 14,820,000.00 |
| Total Pasivos | 16,556,434.15 | 16,368,005.30 |
| Patrimonio de los Cuotabientes | | |
| Capital Pagado en Inversión | 2,075,596,332.41 | 2,075,596,332.41 |
| Resultados Netos Ganados por Inversiones | 1,013,570,817.92 | 946,980,868.21 |
| Dividendos sobre Inversiones | (656,318,675.38) | (611,858,675.38) |
| Disminución Temporal en Valor de Mercado en Inversiones | (89,810,998.11) | (202,090,485.15) |
| Disminucion Temporal Valoracion Inmuebles Adquiridos Alquiler | - | - |
| Aumento Temporal en Valor de Mercado en Inversiones | 94,066,731.34 | 232,901,665.61 |
| | 2,437,104,208.18 | 2,441,529,705.70 |
| Total Patrimonio y Pasivos | 2,453,660,642.33 | 2,457,897,711.00 |
| Aportes Genéricos a la fecha | - | - |

Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija

Estado de Resultados

Estados Comparativos al 30 Junio del 2016 y 30 de Junio 2017

| | 30-Junio-2017 | 31-Marzo-2017 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Ingresos | | |
| Ingresos Financieros | 65,241,300.15 | 64,638,155.39 |
| Otros Ingresos | 259,111.97 | 364,229.93 |
| Amortizacion Descuentos en Instrumentos Financieros | 358,362.80 | 649,532.70 |
| Ganancia en Venta de Instrumentos Financieros Sector Gubernamental | 292,885,758.37 | 308,388,723.90 |
| Total Ingresos | 358,744,533.29 | 374,040,641.92 |
| Gastos operacionales | | |
| Amortización Prima en Instrumentos Financieros | (2,980,567.73) | (2,420,354.65) |
| Gastos Operativos | (343,885.24) | (180,000.00) |
| Comisión Administradora | (7,482,966.69) | (7,435,153.32) |
| Comisión United Capital | (4,589,674.06) | (4,461,105.56) |
| Gastos Por Servicios Profesionales Relacionado a la Operación | (1,185,779.01) | (1,683,819.28) |
| Gastos Cargos bancarios | (650.00) | - |
| Pérdida Realizada en Venta de Instrumentos Financieros | (244,303,258.27) | (273,696,103.87) |
| Pérdida Por venta en Instrumentos Financieros | (31,267,802.58) | (37,476,569.16) |
| | (292,154,583.58) | (327,353,105.84) |
| Resultados Netos | 66,589,949.71 | 46,687,536.08 |
| | 30 de Junio 2017 | 30 de Junio 2016 |
| Flujos de efectivo de las actividades de operación | | |
| Resultados del periodo | 19,902,413.63 | 79,668,296.08 |
| Amortizacion Gastos Operativos | | 925,599.18 |
| Cambios en activos y pasivos corrientes | | |
| Disminución (Aumento) en activos y pasivos | | |
| (Aumento) Disminución en Intereses Devengados por Cobrar | (47,955,648.89) | (31,636,570.39) |
| (Aumento) Disminución en Otras Cuentas por Cobrar | - | (360,278.51) |
| (Aumento) Disminución Otros Activos | 326,558.93 | (614,257.21) |
| Aumento (Disminución) Dividendos por pagar | - | - |
| Aumento (Disminución) en Cuentas por pagar Comisiones | 99,657.35 | 1,348.32 |
| Aumento (Disminución) en Cuentas por pagar Cias. Relacionadas | - | - |
| Aumento (Disminución) en Cuentas Retenciones por pagar | 3,111.11 | 666.00 |
| Aumento (Disminución) en Cuentas por pagar suplidores grales | 85,660.39 | (3,193.66) |
| Total Ajustes | (47,440,661.11) | (32,612,285.45) |
| Efectivo neto provisto por actividades de operación | (27,538,247.48) | 47,981,609.81 |
| Flujos de efectivo de las actividades de inversión | | |
| Adquisición de Instrumentos Financieros | 1,657,057.23 | |
| Venta de Instrumentos Financieros | 112,279,487.04 | |
| Disminución Temporal en Valor de Mercado en Inversiones | | |
| Aumento Temporal en Valor de Mercado en Inversiones | (138,834,934.27) | (45,771,969.80) |
| Efectivo neto usado en actividades de inversión | (24,898,390.00) | (45,771,969.80) |
| Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento | | |
| Adeudos financieros | - | - |
| Dividendos declarados y pagados | (44,460,000.00) | (44,460,000.00) |
| Diferencias Cuentas de Mark to Market | 26,555,447.23 | - |
| Emisión de Cuotas de Participación | | |
| Efectivo neto usado en actividades de financiamiento | (17,904,552.77) | (44,460,000.00) |
| Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo | (70,341,190.25) | (42,250,359.99) |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo | 51,697,168.81 | 61,953,115.31 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo | (18,644,021.44) | 19,702,755.32 |

Valor Cuota

RD\$1,220.76 **31/03/2017**

RD\$1,218.55 **30/06/2017**

Variaciones del Período Valor Cuota

