

# FONDO CERRADO DE INVERSION INMOBILIARIA PIONEER

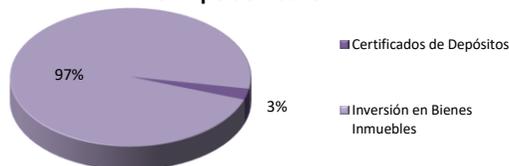
## REPORTE DIARIO

Fecha Reporte  
30/Apr/2020

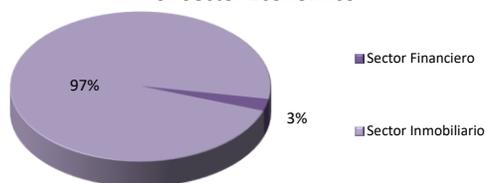
| DATOS GENERALES DEL FONDO  |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Renglón                    | Descripción           |
| Calificación de Riesgo     | BBB(+)/fa             |
| Número de cuotas colocadas | 692,972               |
| Monto Total Autorizado     | RD\$ 2,200,000,000.00 |
| Registro CNV               | SIVFIC-002            |
| Fecha Inicio del Fondo     | Julio 26, 2015        |

| Renglón                       | Monto                 | %              | DURACION PROMEDIO PONDERADA  |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|--|
|                               |                       |                | (AÑOS)   |
|                               |                       |                | (Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio) |
| Certificados de Depósitos     | 24,563,769.15         | 2.60%          | 0.033399   |
| Inversión en Bienes Inmuebles | 920,910,424.79        | 97.40%         |  |
| <b>Total</b>                  | <b>945,474,193.94</b> | <b>100.00%</b> |  |

### Por Tipo de Activo



### Por Sector Económico



### DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS

| Trimestre               | Monto Distribuido | Fecha de Pago       |
|-------------------------|-------------------|---------------------|
| Abril- Junio 2018       | 5,197,289.99      | 05 de Julio, 2018   |
| Julio- Sept. 2018       | 7,747,426.97      | 05 de Octubre, 2018 |
| Octubre - Dic. 2018     | 9,396,700.32      | 04 de Enero, 2019   |
| Enero - Marzo 2019      | 11,496,405.48     | 04 de Abril, 2019   |
| Abril- Junio 2019       | 11,496,405.48     | 05 de Julio, 2019   |
| Julio - Septiembre 2019 | 10,997,465.64     | 04 de Octubre, 2019 |
| Enero - Marzo 2020      | 6,493,147.65      | 07 de Abril, 2020   |

**PATRIMONIO** **959,609,798.60**

| VALOR CUOTA  | CANTIDAD APORTANTES |              |
|--------------|---------------------|--------------|
| Día Actual   | 30/Apr/2020         | 1,384.771612 |
| Día Anterior | 29/Apr/2020         | 1,384.524321 |

### TASA DE RENDIMIENTO (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)

| Desde Su Inicio | Últimos 30 días | Últimos 90 días | Últimos 180 días | Últimos 365 días |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 11.75%          | 19.14%          | 14.95%          | 12.75%           | 13.36%           |

"Las cuotas de los fondos son variables, por lo tanto la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no significa necesariamente que se repita en el futuro." (Norma R-CNV-2017-35-MV que regula las Sociedades Administradoras y los Fondos de Inversión )

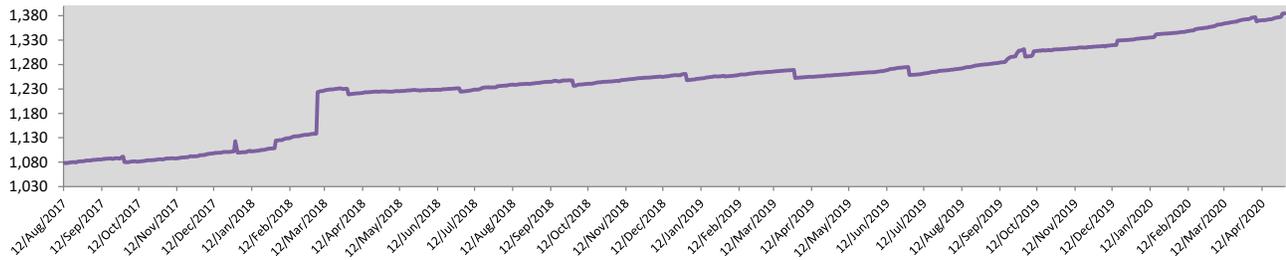
### Comisión de Administración

La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión de Uno punto

| Comisiones     | Beneficiario                          | Porcentaje | Monto del Día |
|----------------|---------------------------------------|------------|---------------|
| Administración | Administradora de Fondos de Inversión | 1.25%      | 26,311.04     |

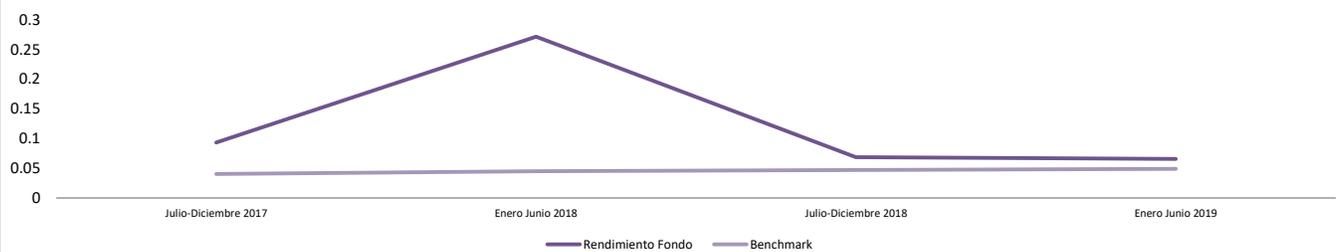
La composición se calcula en base al total del portafolio manejado.

## HISTORICO VALOR CUOTA



## BENCHMARK COMPARATIVO (Rendimiento anualizado vs PIB Actividades Inmobiliarias)

### Comparativo Rendimiento - Benchmark



## ACTIVOS INMOBILIARIOS DEL FONDO



### EDIFICIO NAUTILUS

**UBICACION:** Boulevard Punta Cana, Punta Cana Shopping Mall, Punta Cana.

**DESCRIPCION:**

Edificio de tres niveles de 3,219.81 mts<sup>2</sup> de construcción y una terraza posterior descubierta de 59.85 mts<sup>2</sup>

**OCUPACION:** 81%



### EDIFICIO EQUINOX

**UBICACION:** Ave. Núñez de Cáceres No.11 en el sector de Bella Vista, Santo Domingo, Distrito Nacional.

**DESCRIPCION:**

Edificio de seis niveles de 8,400 mts<sup>2</sup> de construcción y 3,050 mts<sup>2</sup> de área metros alquilables.

**OCUPACION:** 100%



### Piso 10 Torre OV

**UBICACION:** Ave. Gustavo Mejía Ricart esq. Filomena Gomez de Coba, Santo

**DESCRIPCION:**

Usufructo sobre 10mo nivel del edificio, el cual cuenta con 409.54 mts<sup>2</sup> alquilables en su totalidad.

**OCUPACION:** 100%