

FONDO CERRADO DE INVERSION INMOBILIARIA PIONEER

REPORTE DIARIO

Fecha Reporte
31/ago/2019

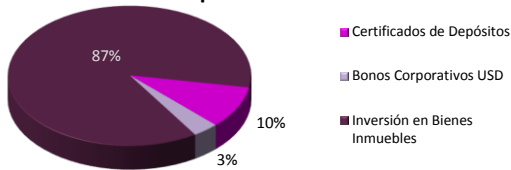
DATOS GENERALES DEL FONDO	
Renglón	Descripcion
Calificación de Riesgo	BBBfa
Número de cuotas colocadas	692,972
Monto Total Autorizado	RD\$ 2,200,000,000.00
Registro CNV	SIVFIC-002
Fecha Inicio del Fondo	Julio 26, 2015

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

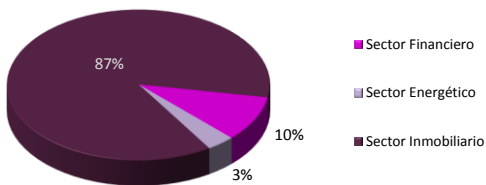
DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)

Renglón	Monto	%	(Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio)
Certificados de Depósitos	88,552,082.74	9.75%	1.029097
Bonos Corporativos USD	31,526,552.69	3.47%	
Inversión en Bienes Inmuebles	787,792,251.44	86.77%	
Total	907,870,886.87	100.00%	

Por Tipo de Activo



Por Sector Económico



DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS

Trimestre	Monto Distribuido	Fecha de Pago
Oct.- Dic. 2017	7,747,426.96	05 de Enero, 2018
Enero- Marzo 2018	7,747,426.96	05 de Abril, 2018
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

PATRIMONIO **887,167,255.89**

VALOR CUOTA

CANTIDAD APORTANTES

Día Actual	31/ago/2019	1,280.232896	80
Día Anterior	30/ago/2019	1,280.115831	

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
11.11%	11.22%	10.34%	7.93%	7.72%

"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)

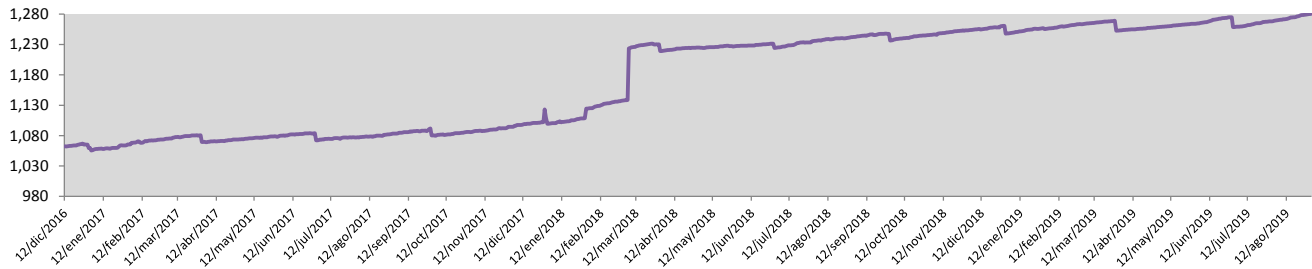
Comisión de Administración

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

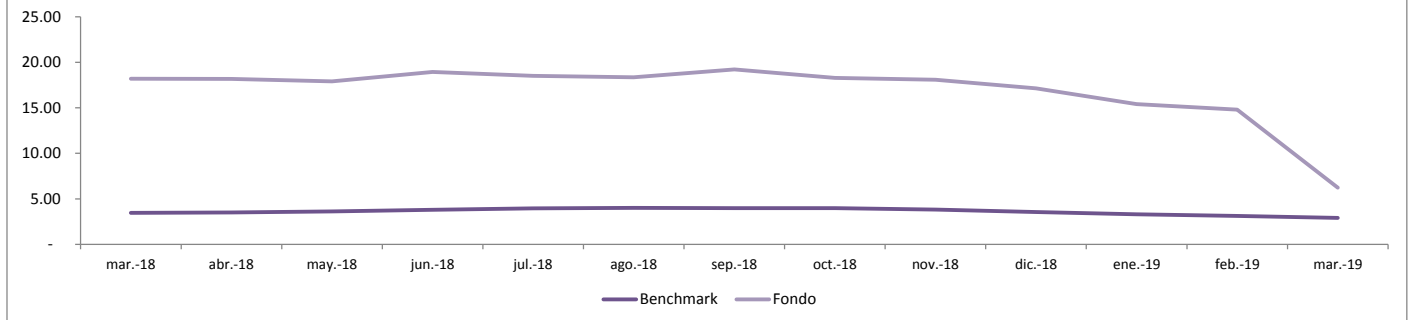
Comisiones	Beneficiario	Porcentaje	Monto del Día
Administración	Administradora de Fondos de Inversión	1.25%	35,467.15

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

HISTORICO VALOR CUOTA



BENCHMARK COMPARATIVO (Rendimiento anualizado vs Inflación)



ACTIVOS INMOBILIARIOS DEL FONDO



GYM22

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

DESCRIPCION:

Edificio de tres niveles de 3,219.81 mts² de construcción y una terraza posterior descubierta de 59.85 mts²

OCUPACION: 100%



GINAKA 2.0

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 mts² de construcción y 3,050 mts² de área metros alquilables.

OCUPACION: 87%