

# FONDO DE INVERSION CERRADO PIONEER INMOBILIARIO II

## REPORTE DIARIO

Fecha Reporte  
31/Aug/2021

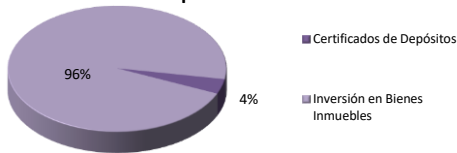
DATOS GENERALES DEL FONDO	
Renglón	Descripción
Calificación de Riesgo	BBBfa (N)
Número de cuotas colocadas	2,175,000
Monto Total Autorizado	RD\$ 2,200,000,000.00
Registro CNV	SIVFIC-044
Fecha Inicio del Fondo	Octubre 24, 2019

### COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

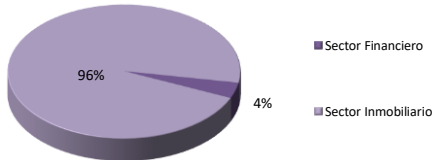
### DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)

Renglón	Monto	%	(Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio)
Certificados de Depósitos	95,253,425.48	3.82%	0.084207
Inversión en Bienes Inmuebles	2,395,732,056.26	96.18%	
<b>Total</b>	<b>2,490,985,481.74</b>	<b>100.00%</b>	

#### Por Tipo de Activo



#### Por Sector Económico



### DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS

Trimestre	Monto Distribuido	Fecha de Pago
Abril - Junio 2020	19,988,250.00	07 de Julio, 2020
Julio - Septiembre 2020	19,988,250.00	07 de Octubre, 2020
Octubre - Diciembre 2020	19,988,250.00	05 de Enero, 2021
Enero - Marzo 2021	19,988,250.00	05 de Abril, 2021
Abril - Junio 2021	19,988,250.00	07 de Julio, 2021

**PATRIMONIO** 2,472,486,106.40

VALOR CUOTA	CANTIDAD APORTANTES	
Día Actual	31/Aug/2021	1,136.775221
Día Anterior	30/Aug/2021	1,139.453655

### 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
10.47%	-0.18%	3.26%	0.13%	5.45%

"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)

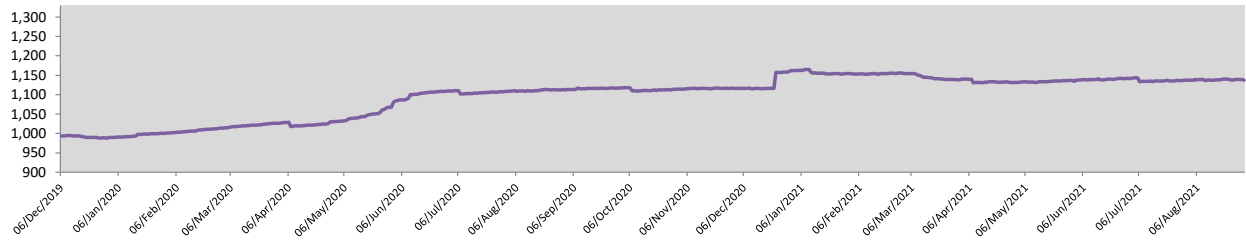
### Comisión de Administración

La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión de Uno punto Veintiocho por ciento (1.28%) anual mas ITBIS del patrimonio del Fondo bajo administración.

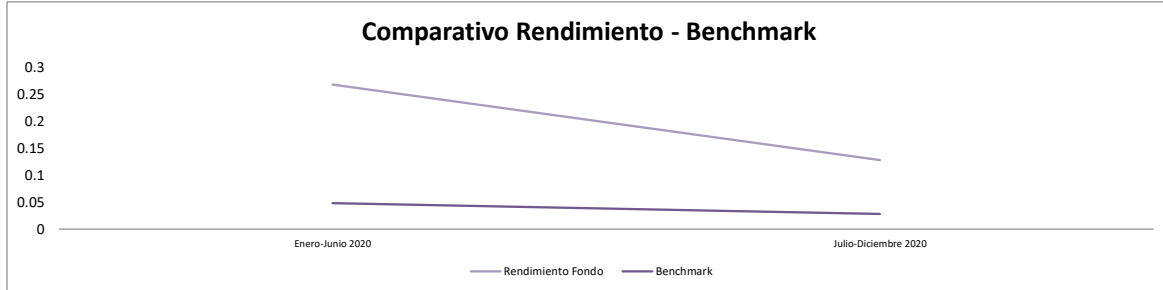
Comisiones	Beneficiario	Porcentaje	Monto del Día
Administración	Administradora de Fondos de Inversión	1.28%	84,842.95

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

## HISTORICO VALOR CUOTA



## BENCHMARK COMPARATIVO (Rendimiento anualizado vs Inflación)



## ACTIVOS INMOBILIARIOS DEL FONDO



### SUCURSAL SCOTIABANK PIANTINI

**UBICACION:** Avenida Abraham Lincoln No. 756, Piantini, Santo Domingo

#### DESCRIPCION:

Edificio de un nivel que cuenta con 700mts cuadrados alquilables utilizados para sucursal bancaria y oficinas, adicional al área de auto-banco.

**OCUPACION:** 100%



### SUCURSAL SCOTIABANK ROMULO BETANCOURT

**UBICACION:** Avenida Rómulo Betancourt esq. Avenida Privada, Santo Domingo

#### DESCRIPCION:

Edificio de dos niveles que cuenta con 480mts cuadrados alquilables utilizados para sucursal bancaria y oficinas.

**OCUPACION:** 100%



### SUCURSAL SCOTIABANK MAXIMO GOMEZ

**UBICACION:** Avenida Máximo Gómez esq. Calle Santiago, Gazcue, Santo Domingo

#### DESCRIPCION:

Edificio de un nivel que cuenta con 380mts cuadrados alquilables utilizados para sucursal bancaria y oficinas.

**OCUPACION:** 100%



### SUCURSAL SCOTIABANK AVE. VENEZUELA

**UBICACION:** Avenida Venezuela esq. Calle Club Rotario, Santo Domingo

#### DESCRIPCION:

Edificio de dos niveles que cuenta con 520mts cuadrados alquilables utilizados para sucursal bancaria y oficinas.

**OCUPACION:** 100%



### SUCURSAL SCOTIABANK PUERTO PLATA

**UBICACION:** Avenida 27 de Febrero esq. Calle Francisco J. Peynado, Puerto Plata

#### DESCRIPCION:

Edificio de dos niveles que cuenta con 2,300mts cuadrados alquilables utilizados para sucursal bancaria y oficinas.

**OCUPACION:** 63%



### DOWNTOWN MALL PUNTA CANA

**UBICACION:** Avenida Barceló Km.8, Bávaro, La Altagracia

#### DESCRIPCION:

Edificio comercial de tres niveles con estacionamiento soterrado, que cuenta con aproximadamente 14,000mts cuadrados alquilables.

**OCUPACION:** 82%