

FONDO CERRADO DE INVERSION INMOBILIARIA PIONEER

REPORTE DIARIO

Fecha Reporte
31/Aug/2021

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

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

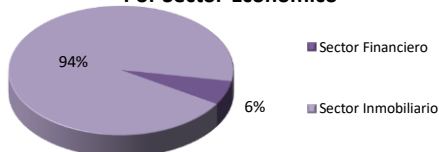
DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)

Renglón	Monto	%	(Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio)
Certificados de Depósitos	62,597,838.40	6.04%	0.079993
Inversión en Bienes Inmuebles	972,962,884.04	93.96%	
Total	1,035,560,722.44	100.00%	

Por Tipo de Activo



Por Sector Económico



DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS

Trimestre	Monto Distribuido	Fecha de Pago
Abril - Junio 2020	6,493,147.64	07 de Julio, 2020
Julio- Septiembre 2020	6,493,147.64	05 de Octubre, 2020
Octubre - Diciembre 2020	6,493,147.64	05 de enero, 2021
Enero - Marzo 2021	6,493,147.64	07 de abril, 2021
Abril - Junio 2021	6,493,147.64	07 de julio, 2021

PATRIMONIO 1,007,550,856.34

VALOR CUOTA

CANTIDAD APORTANTES

Día Actual	31/Aug/2021	1,453.956085	80
Día Anterior	30/Aug/2021	1,457.383531	

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
11.49%	-0.79%	2.86%	-0.02%	-0.02%

"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)

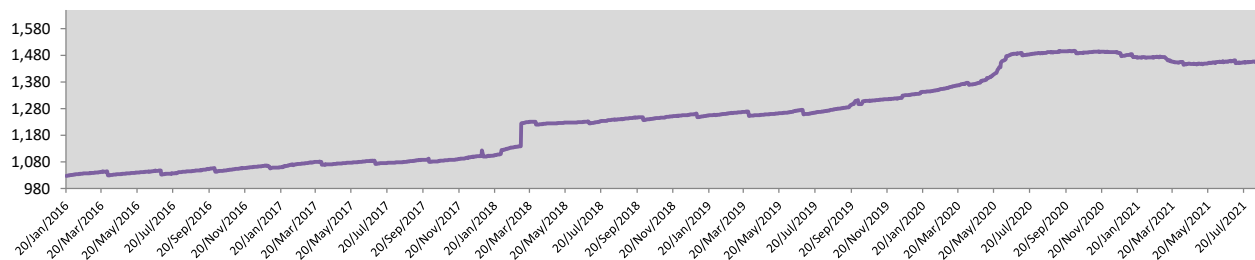
Comisión de Administración

La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión de Uno punto Veinticinco por ciento (1.25%) anual mas ITBIS del patrimonio del Fondo bajo administración.

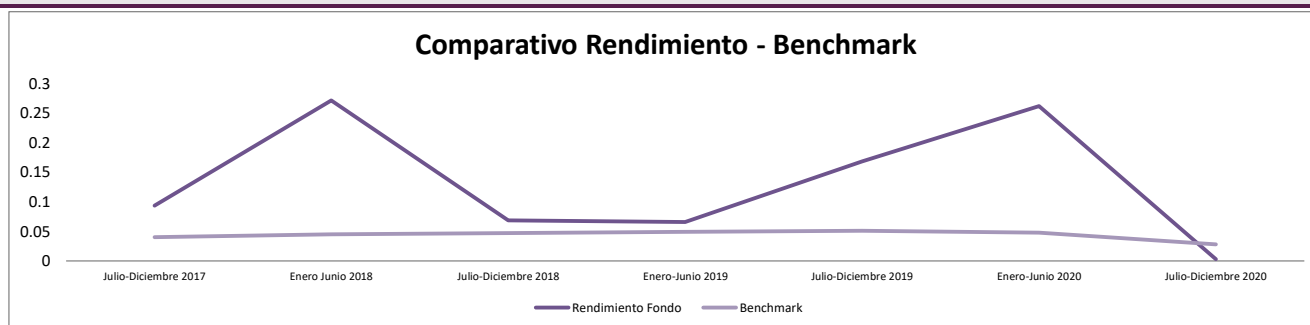
Comisiones	Beneficiario	Porcentaje	Monto del Día
Administración	Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión	1.25%	34,584.01

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

HISTORICO VALOR CUOTA



BENCHMARK COMPARATIVO (Rendimiento anualizado vs PIB Actividades Inmobiliarias)



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 mts² de construcción y una terraza posterior descubierta de 59.85 mts²

OCUPACION: 48%



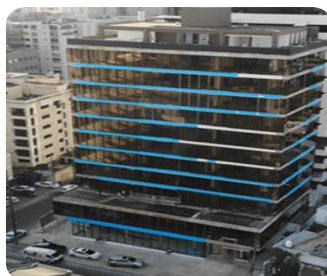
EDIFICIO EQUINOX

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

OCUPACION: 87%



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 mts² alquilables en su totalidad.

OCUPACION: 100%