

FONDO DE INVERSION CERRADO PIONEER INMOBILIARIO II

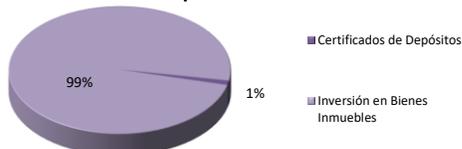
REPORTE DIARIO

Fecha Reporte
31/Aug/2022

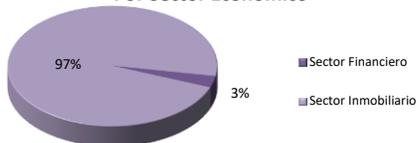
DATOS GENERALES DEL FONDO			
Renglón		Descripción	
Calificación de Riesgo		BBBfa (N)	
Número de cuotas colocadas		2,175,000	
Monto Total Autorizado	RD\$	2,200,000,000.00	
Registro CNV		SIVFIC-044	
Fecha Inicio del Fondo		Octubre 24, 2019	

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO	DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)		
Renglón	Monto	%	(Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio)
Certificados de Depósitos	26,549,344.30	1.13%	0.068493
Inversión en Bienes Inmuebles	2,312,983,789.34	98.87%	
Total	2,339,533,133.64	100.00%	

Por Tipo de Activo



Por Sector Económico



DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS

Trimestre	Monto Distribuido	Fecha de Pago
Enero - Marzo 2022	19,988,250.00	07 de Abril, 2022
Abril - Junio 2022	19,988,250.00	07 de Julio, 2022
Julio - Septiembre 2021	19,988,250.00	07 de Octubre, 2021
Octubre - Diciembre 2021	19,988,250.00	07 de Enero, 2022

PATRIMONIO 2,419,286,847.22

VALOR CUOTA	CANTIDAD APORTANTES		
Día Actual	31/Aug/2022	1,112.315792	6
Día Anterior	30/Aug/2022	1,111.707252	

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
6.59%	-29.56%	-11.12%	-2.57%	1.08%

"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)

VOLATILIDAD	Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
	2.22%	2.63%	2.49%	1.44%

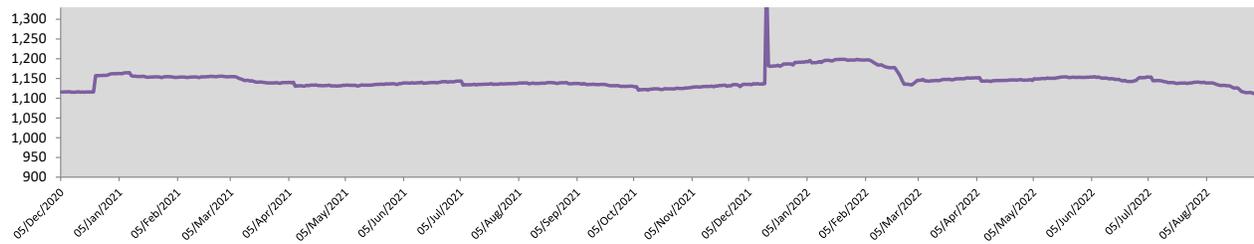
Comisión de Administración

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

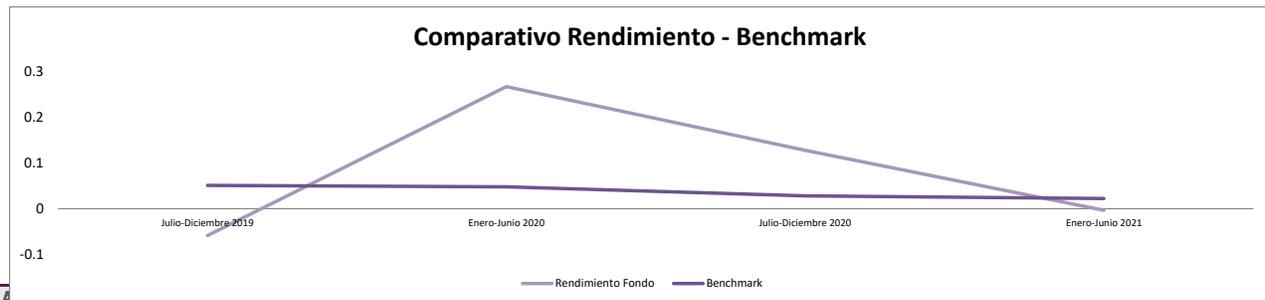
Comisiones	Beneficiario	Porcentaje	Monto del Día
Administración	Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión	1.25%	82,858.52

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

HISTORICO VALOR CUOTA



BENCHMARK COMPARATIVO (Rendimiento anualizado vs Inflación)



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%