

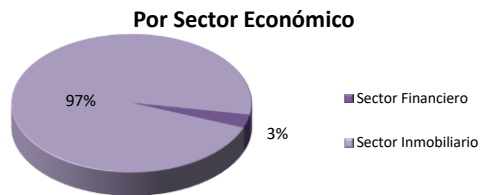
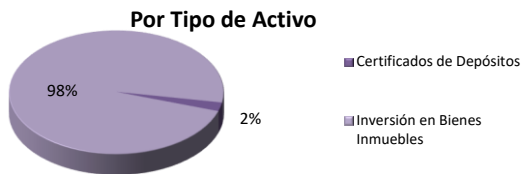
# FONDO CERRADO DE INVERSION INMOBILIARIA PIONEER

## REPORTE DIARIO

Fecha Reporte  
14/Aug/2022

| 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     | 21,655,622.46                      | 2.29%          | 0.032877   |
| Inversión en Bienes Inmuebles | 924,194,756.69                     | 97.71%         |  |
| <b>Total</b>                  | <b>945,850,379.15</b>              | <b>100.00%</b> |  |



| DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS |                   |                     |
|----------------------------|-------------------|---------------------|
| Trimestre                  | Monto Distribuido | Fecha de Pago       |
| Enero - Marzo 2022         | 6,493,147.64      | 07 de abril, 2022   |
| Abril - Junio 2022         | 6,493,147.64      | 07 de julio, 2022   |
| Julio - Septiembre 2021    | 6,493,147.64      | 07 de Octubre, 2021 |
| Octubre - Diciembre 2021   | 6,493,147.64      | 07 de enero, 2022   |

**PATRIMONIO** **966,898,039.35**

| VALOR CUOTA  | CANTIDAD APORTANTES |              |
|--------------|---------------------|--------------|
| Día Actual   | 14/Aug/2022         | 1,395.291641 |
| Día Anterior | 13/Aug/2022         | 1,395.129373 |

| TASA DE RENDIMIENTO (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha) |         |         |          |          |
|--|---------|---------|----------|----------|
| Desde  | Últimos | Últimos | Últimos  | Últimos  |
| Su Inicio  | 30 días | 90 días | 180 días | 365 días |
| 9.37%  | -11.09% | -4.24%  | -6.17%   | -1.52%   |

"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     | Últimos | Últimos  | Últimos  | Últimos |
| 30 días     | 90 días | 180 días | 365 días |         |
| 1.38%       | 2.17%   | 3.30%    | 0.15%    |         |

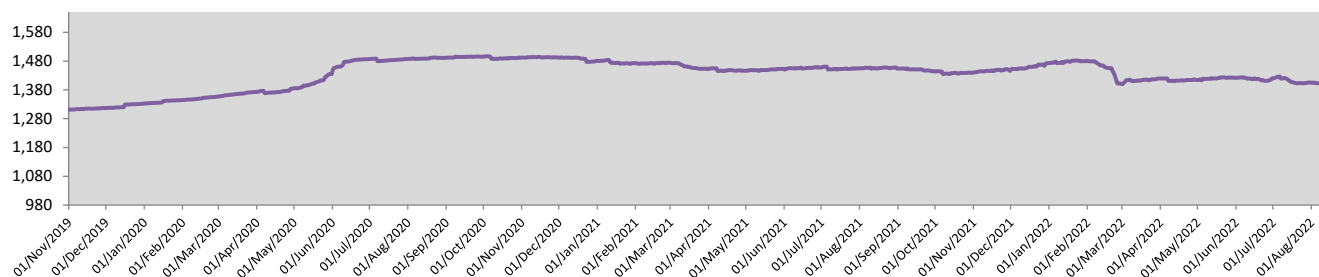
### Comisión de Administración

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%      | 33,115.09     |

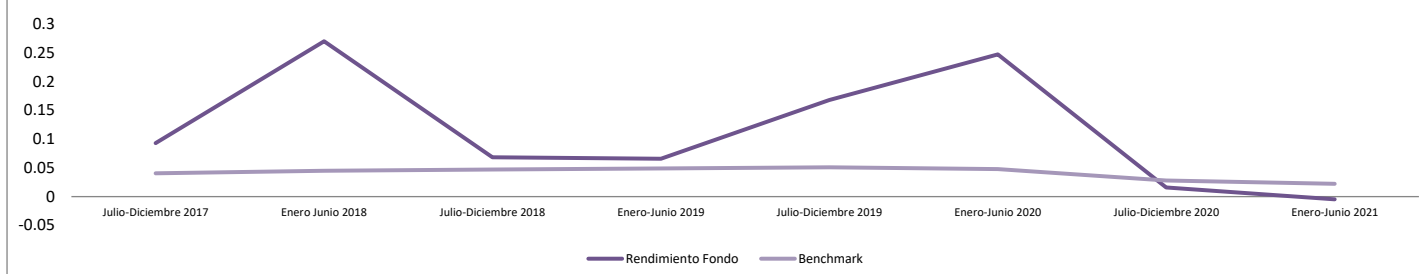
La composición se calcula en base al total del portafolio manejado.

## 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:** 36%



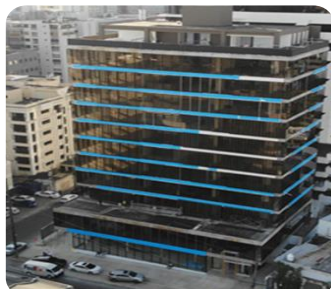
### EDIFICIO EQUINOX

**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%