

# FONDO DE INVERSION CERRADO PIONEER INMOBILIARIO II

## REPORTE DIARIO

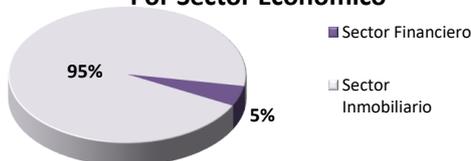
31/ago/2024	DATOS GENERALES DEL FONDO	
	Renglón	Descripcion
	Calificación de Riesgo	BBB fa (N)
	Número de cuotas colocadas	3,140,712
	Monto Total Autorizado	RD\$ 2,200,000,000.00
	Registro CNV	SIVFIC-044
	Fecha Inicio del Fondo	Octubre 24, 2019

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO			DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)
<b>Renglón</b>	<b>Monto</b>	<b>%</b>	(Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio)
Certificados de Depósitos	213,840,879.17	4.87%	0.068210
Inversión en Bienes Inmuebles	4,181,504,504.88	95.13%	
<b>Total</b>	<b>4,395,345,384.05</b>	<b>100.00%</b>	

### Por Tipo de Activo



### Por Sector Económico



### DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS

Trimestre	Monto Distribuido	Fecha de Pago
Enero - Marzo 2024	34,987,531.68	05 de Abril, 2024
Abril - Junio 2024	34,987,531.68	05 de Julio, 2024
Julio - Septiembre 2023	19,988,250.00	06 de Octubre, 2023
Octubre - Diciembre 2023	34,987,531.68	05 de Enero, 2024

<b>PATRIMONIO</b>	<b>4,428,209,268.95</b>
-------------------	-------------------------

VALOR CUOTA	CANTIDAD APORTANTES		
Día Actual	31/ago/2024	1,409.938023	76.00
Día Anterior	30/ago/2024	1,409.685493	

### 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
9.89%	6.78%	7.50%	7.78%	14.99%

"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
1.76	2.57	3.19	0.29

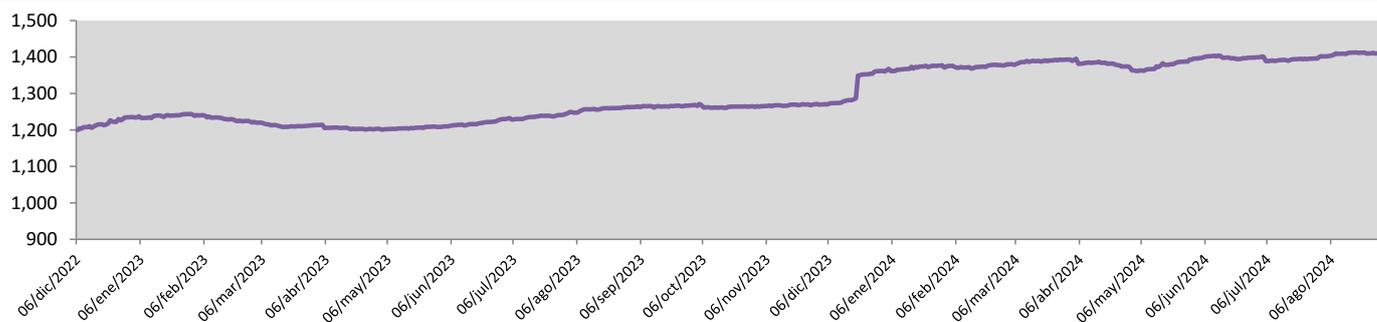
### Comisión de Administración

La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión de uno punto veinticinco por ciento (1.25%)

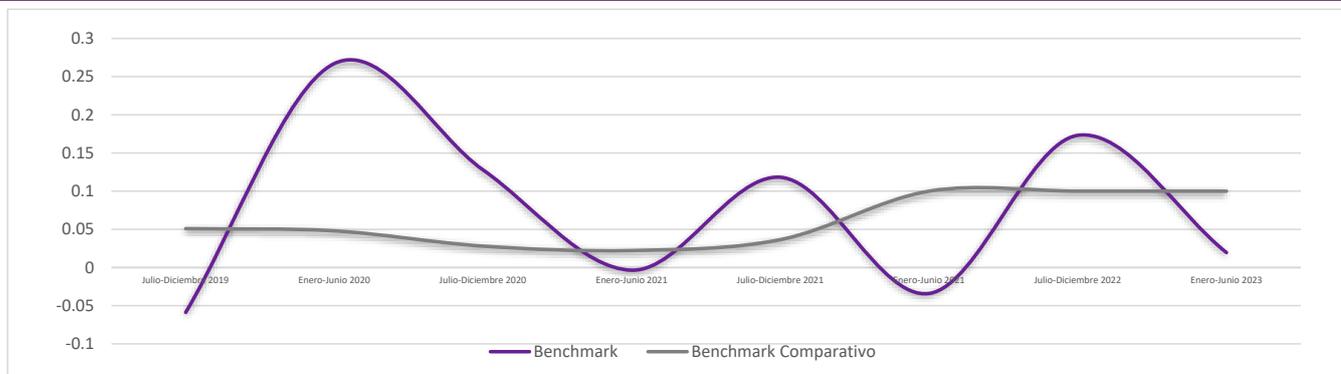
Comisiones	Beneficiario	Porcentaje	Monto del Día
Administración	Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión	1.25%	154,502.59

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

#### 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 Dgo

#### 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,

#### 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: 92%**



**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: 61.00%**



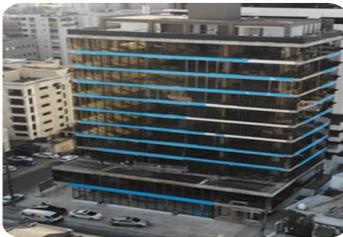
**EDIFICIO EQUINOX**

**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 Domingo, Distrito Nacional

**DESCRIPCION:**

Usufructo sobre 10mo nivel del edificio, el cual cuenta con 409.54 mts<sup>2</sup> alquilables en su totalidad.

**OCUPACION: 100%**

**Parque Industrial Zona Franca San Isidro**

El parque actualmente tiene 1 nave alquilada. Ver anexo detalles.

**FACT SHEET**

<u>Ubicación</u>	<u>Parque Industrial Zona Franca San Isidro</u>
<u>M2 Terreno</u>	<u>13,827.17 M2</u>
<u>M2 Construcción</u>	<u>9,460.00 M2</u>
<u>P2 Alquilables</u>	<u>101,730 P2</u>
<u>Parqueos</u>	<u>24</u>
<u>Año Construcción</u>	<u>Principios 2000's</u>
<u>Valor Tasado (2022)</u>	<u>US\$3,539,896.37</u>
<u>Espacio Carga</u>	<u>6 muelles de carga</u>
<u>Ocupacion</u>	<u>20.00%</u>



