

# FONDO DE INVERSION CERRADO PIONEER INMOBILIARIO II

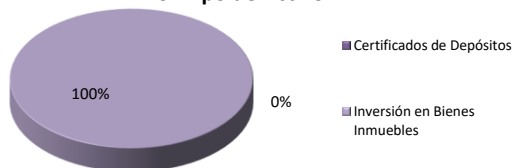
## REPORTE DIARIO

Fecha Reporte  
31/Dec/2019

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

Renglón	Monto	%	DURACION PROMEDIO PONDERADA
			(AÑOS)
Certificados de Depósitos	-	0.00%	0.000000
Inversión en Bienes Inmuebles	2,147,829,320.00	100.00%	(Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio)
<b>Total</b>	<b>2,147,829,320.00</b>		

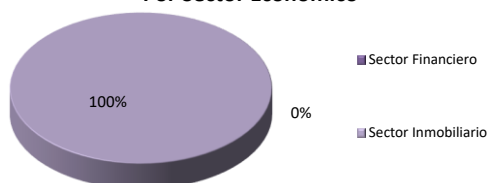
### Por Tipo de Activo



### DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS

Trimestre	Monto Distribuido	Fecha de Pago

### Por Sector Económico



**PATRIMONIO** **2,151,182,221.56**

VALOR CUOTA	CANTIDAD APORTANTES		
Día Actual	31/Dec/2019	989.049297	6
Día Anterior	30/Dec/2019	988.259770	

### 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
-5.88%	-6.24%	0.00%	0.00%	0.00%

"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 )

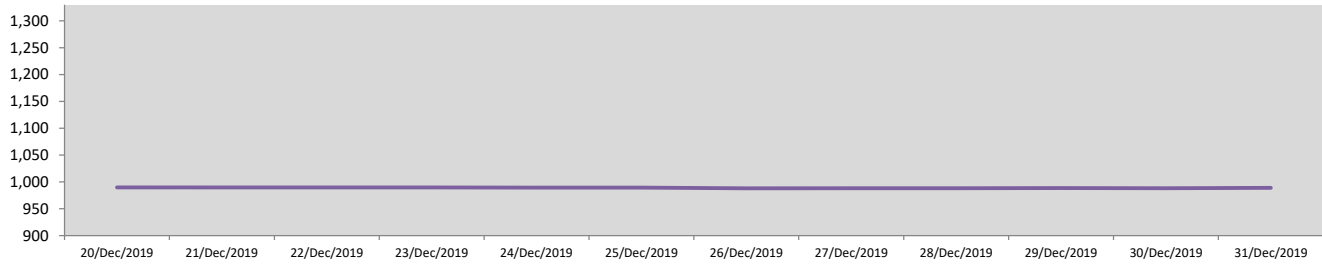
### Comisión de Administración

La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión de Uno punto

Comisiones	Beneficiario	Porcentaje	Monto del Día
Administración	Administradora de Fondos de Inversión	1.25%	73,675.73

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

## HISTORICO VALOR CUOTA



## 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:** 100%



### 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%