

# FONDO DE INVERSION CERRADO PIONEER INMOBILIARIO II

## REPORTE DIARIO

31/dic/2024

### DATOS GENERALES DEL FONDO

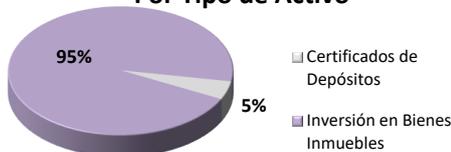
Renglón	Descripcion
Calificación de Riesgo	BBB+fa
Número de cuotas colocadas	3,140,712
Monto Total Autorizado	RD\$ 2,200,000,000.00
Registro Mercado de Valores	SIVFIC-044
Fecha Inicio del Fondo	Octubre 24, 2019
Fecha Finalizacion del Fondo	Octubre 24, 2029

### COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

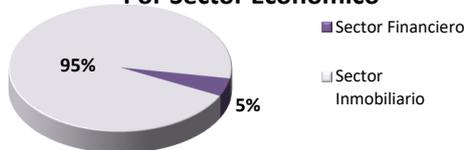
### DURACION PROMEDIO PONDERADA (dias)

Renglón	Monto	%	(Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio)
Certificados de Depósitos	215,938,955.50	4.63%	26.521630
Inversión en Bienes Inmuebles	4,444,175,328.38	95.37%	
<b>Total</b>	<b>4,660,114,283.88</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 2024	39,981,263.76	07 de Octubre, 2024
Octubre - Diciembre 2023	34,987,531.68	05 de Enero, 2024

**PATRIMONIO** 4,676,140,188.09

### VALOR CUOTA

### CANTIDAD APORTANTES

Día Actual	31/dic/2024	1,488.879015	71
Día Anterior	30/dic/2024	1,489.069526	

### 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
10.44%	60.53%	22.92%	16.92%	12.72%

"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."  
(Reglamento de las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión).

### VOLATILIDAD

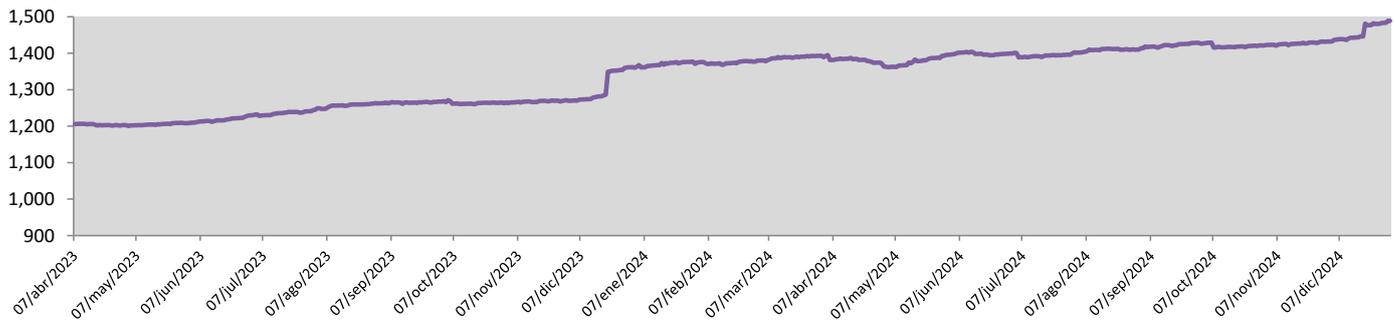
Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
8.50%	5.54%	4.33%	0.20%

### Comisión de Administración

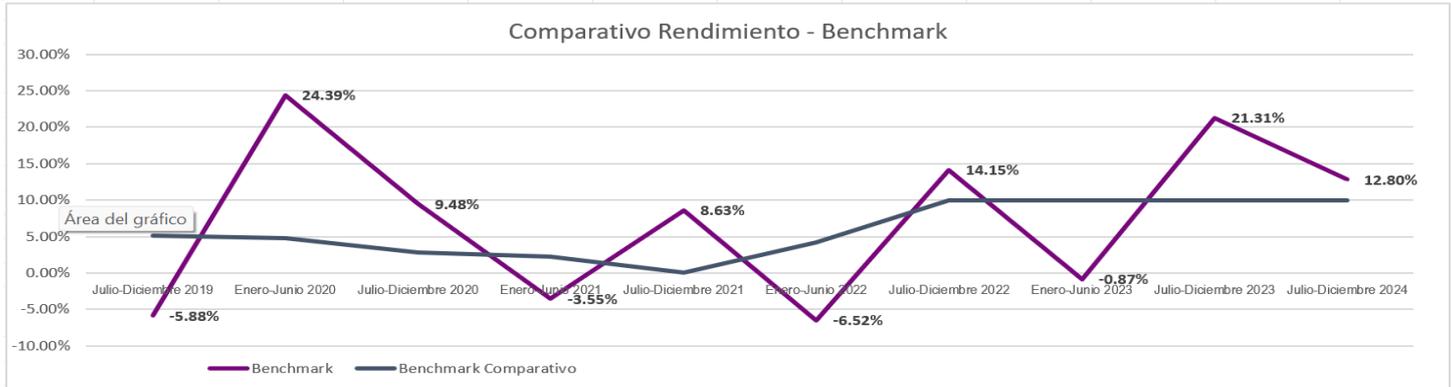
La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión de uno punto veinticinco por ciento (1.25%)

Comisiones	Beneficiario	Porcentaje	Monto del Día
Administración	Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión	1.25%	162,800.47

## 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 Domingo

#### DESCRIPCION:

Edificio de dos niveles que cuenta con 480mts cuadrados alquilables utilizados 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, 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: 98%**



**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: 54.36%**



**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 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.

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



