

FONDO DE INVERSION CERRADO PIONEER INMOBILIARIO II

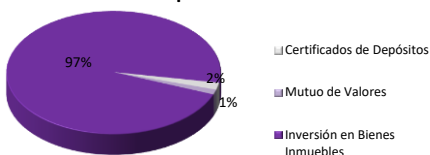
REPORTE DIARIO

Fecha Reporte
28/Feb/2023

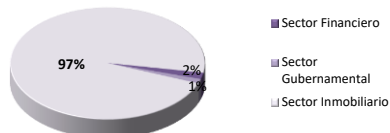
DATOS GENERALES DEL FONDO	
Renglón	Descripcion
Calificación de Riesgo	BBBfa (N)
Número de cuotas colocadas	2,996,977
Monto Total Autorizado	RD\$ 2,200,000,000.00
Registro CNV	SIVFIC-044
Fecha Inicio del Fondo	Octubre 24, 2019

Renglón	Monto	%	DURACION PROMEDIO PONDERADA
			(Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio) 0.052810
Certificados de Depósitos	56,602,970.45	1.86%	
Mutuo de Valores	39,308,414.22	1.29%	
Inversión en Bienes Inmuebles	2,942,869,215.28	96.84%	
Total	3,038,780,599.95	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 2022	19,988,250.00	07 de Octubre, 2022
Octubre - Diciembre 2022	19,988,250.00	06 de Enero, 2023

PATRIMONIO **3,663,347,862.40**

VALOR CUOTA	CANTIDAD APORTANTES	
Día Actual	28/Feb/2023	1,222.347673
Día Anterior	27/Feb/2023	1,224.673156

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
9.72%	-20.69%	11.46%	23.04%	10.94%

"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
2.45%	3.67%	6.36%	0.25%

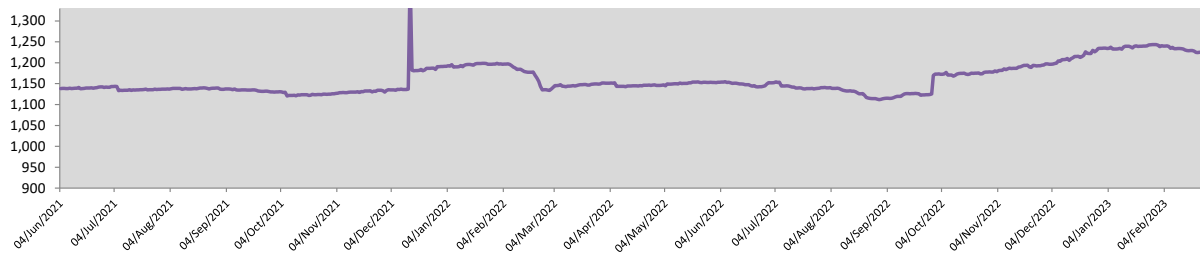
Comisión de Administración

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

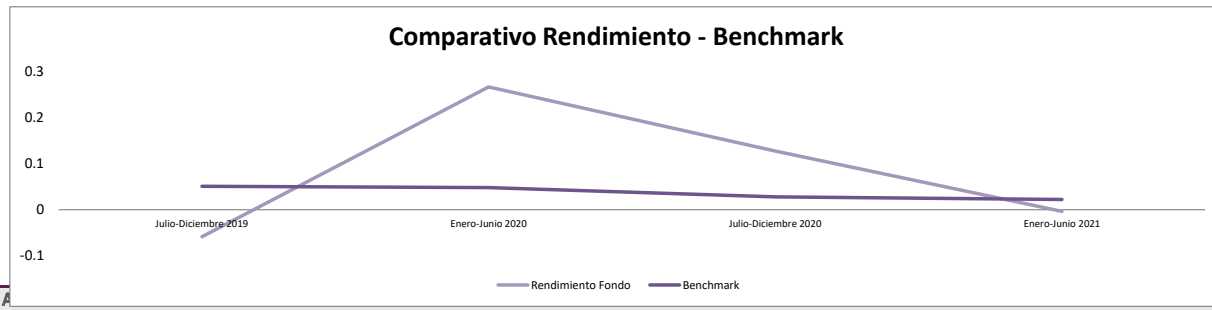
Comisiones	Beneficiario	Porcentaje	Monto del Día
Administración	Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión	1.25%	128,522.50

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

HISTORICO VALOR CUOTA



BENCHMARK COMPARATIVO (Rendimiento anualizado vs Inflación)



UCURSAL SCOTIABANK PIANTINI

BICACION: Avenida Abraham Lincoln No. 756, Piantini, Santo Domingo

ESCRIPCION:

edificio de un nivel que cuenta con 700mts cuadrados alquilables utilizados para sucursal bancaria y oficinas, adicional al área de auto-banco.

CUPACION: 100%



UCURSAL SCOTIABANK ROMULO BETANCOURT

BICACION: Avenida Rómulo Betancourt esq. Avenida Privada, Santo Domingo

ESCRIPCION:

edificio de dos niveles que cuenta con 480mts cuadrados alquilables utilizados para sucursal bancaria y oficinas.

CUPACION: 100%



UCURSAL SCOTIABANK MAXIMO GOMEZ

BICACION: Avenida Máximo Gómez esq. Calle Santiago, Gazcue, Santo Domingo

ESCRIPCION:

edificio de un nivel que cuenta con 380mts cuadrados alquilables utilizados para sucursal bancaria y oficinas.

CUPACION: 100%



UCURSAL SCOTIABANK AVE. VENEZUELA

BICACION: Avenida Venezuela esq. Calle Club Rotario, Santo Domingo

ESCRIPCION:

edificio de dos niveles que cuenta con 520mts cuadrados alquilables utilizados para sucursal bancaria y oficinas.

CUPACION: 100%



UCURSAL SCOTIABANK PUERTO PLATA

BICACION: Avenida 27 de Febrero esq. Calle Francisco J. Peynado, Puerto Plata

ESCRIPCION:

edificio de dos niveles que cuenta con 2,300mts cuadrados alquilables utilizados para sucursal bancaria y oficinas.

CUPACION: 63%



TOWNTOWN MALL PUNTA CANA

BICACION: Avenida Barceló Km.8, Bávaro, La Altagracia

ESCRIPCION:

edificio comercial de tres niveles con estacionamiento soterrado, que cuenta con aproximadamente 14,000mts cuadrados alquilables.



OCUPACION: 82%