

FONDO CERRADO DE INVERSION INMOBILIARIA PIONEER

REPORTE DIARIO

Fecha Reporte
31/Jul/2018

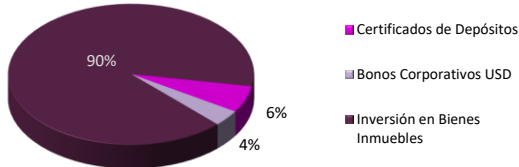
DATOS GENERALES DEL FONDO		
Renglón	Descripción	
Calificación de Riesgo	BBBfa (N)	
Número de cuotas colocadas	692,972	
Monto Total Autorizado	RD\$	2,200,000,000.00
Registro CNV	SIVFIC-002	
Fecha Inicio del Fondo	Julio 26, 2015	

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

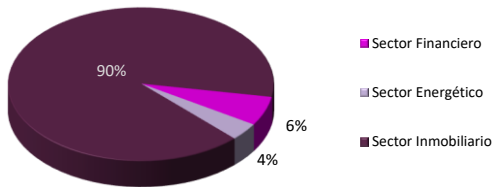
DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)

Renglón	Monto	%	(Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio)
Certificados de Depósitos	50,831,690.51	6.15%	1.230745
Bonos Corporativos USD	30,664,812.84	3.71%	
Inversión en Bienes Inmuebles	744,611,746.86	90.13%	
Total	826,108,250.21	100.00%	

Por Tipo de Activo



Por Sector Económico



DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS

Trimestre	Monto Distribuido	Fecha de Pago
Enero- Marzo 2017	7,996,896.88	05 de Abril, 2017
Abril- Junio 2017	7,996,896.88	05 de Junio, 2017
Julio- Sept. 2017	7,996,896.88	05 de Octubre, 2017
Oct.- Dic. 2017	7,747,426.96	05 de Enero, 2018
Enero- Marzo 2018	7,747,426.96	05 de Abril, 2018
Abril- Junio 2018	5,197,289.99	05 de Julio, 2018

PATRIMONIO 856,349,952.06

VALOR CUOTA

CANTIDAD APORTANTES

Día Actual	31/Jul/2018	1,235.761771	79
Día Anterior	30/Jul/2018	1,235.524720	

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
11.56%	11.04%	6.13%	23.15%	18.51%

"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)

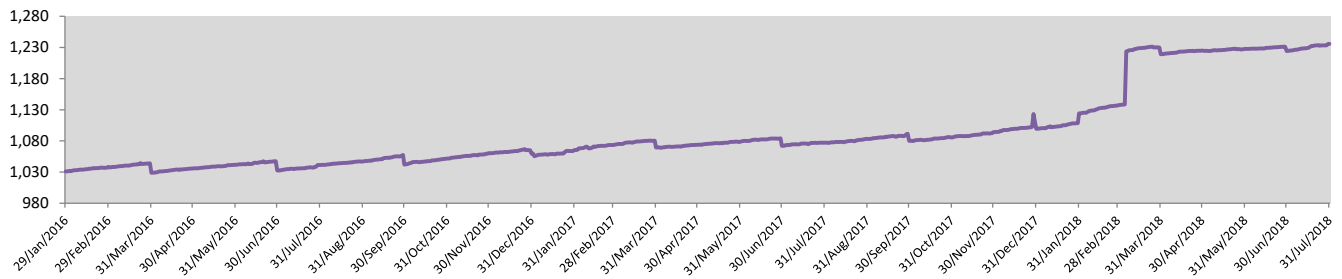
Comisión de Administración

La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión de Uno punto Veinticinco por ciento (1.25%) anual mas ITBIS del patrimonio del Fondo bajo administración.

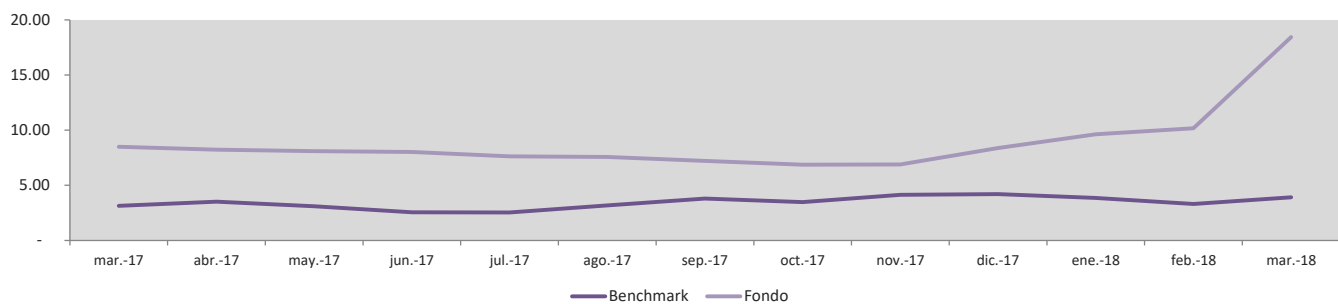
Comisiones	Beneficiario	Porcentaje	Monto del Día
Administración	Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión	1.25%	34,231.70

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

HISTORICO VALOR CUOTA



BENCHMARK COMPARATIVO (Rendimiento anualizado vs Inflación)



ACTIVOS INMOBILIARIOS DEL FONDO



GYM2

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: 80%



GINAKA 2.0

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 mts² de construcción y 3,050 mts² de área metros alquilables.

OCUPACION: 87%