

# FONDO CERRADO DE INVERSION INMOBILIARIA PIONEER

## REPORTE DIARIO

Fecha Reporte  
31/jul/2019

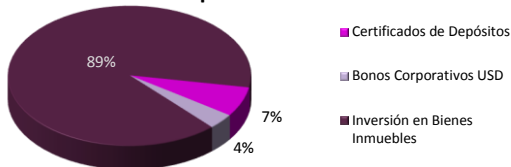
DATOS GENERALES DEL FONDO	
Renglón	Descripcion
Calificación de Riesgo	BBBfa
Número de cuotas colocadas	692,972
Monto Total Autorizado	RD\$ 2,200,000,000.00
Registro CNV	SIVFIC-002
Fecha Inicio del Fondo	Julio 26, 2015

### COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

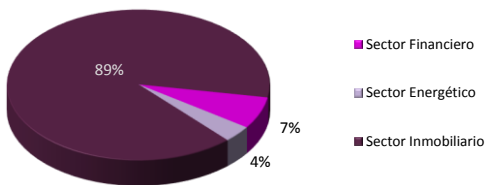
### DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)

Renglón	Monto	%	(Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio)
<b>Certificados de Depósitos</b>	60,092,158.70	6.87%	<b>1.087309</b>
<b>Bonos Corporativos USD</b>	31,223,520.02	3.57%	
<b>Inversión en Bienes Inmuebles</b>	783,683,915.61	89.56%	
<b>Total</b>	<b>874,999,594.32</b>	<b>100.00%</b>	

#### Por Tipo de Activo



#### Por Sector Económico



### DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS

Trimestre	Monto Distribuido	Fecha de Pago
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
Julio- Sept. 2018	7,747,426.97	05 de Octubre, 2018
Octubre - Dic. 2018	9,396,700.32	04 de Enero, 2019
Enero - Marzo 2019	11,496,405.48	04 de Abril, 2019
Abril- Junio 2019	11,496,405.48	05 de Julio, 2019

**PATRIMONIO** **878,839,630.79**

### VALOR CUOTA

### CANTIDAD APORTANTES

Día Actual	31/jul/2019	1,268.215658	79
Día Anterior	30/jul/2019	1,268.038830	

### 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
11.05%	9.14%	8.40%	7.38%	7.31%

"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)

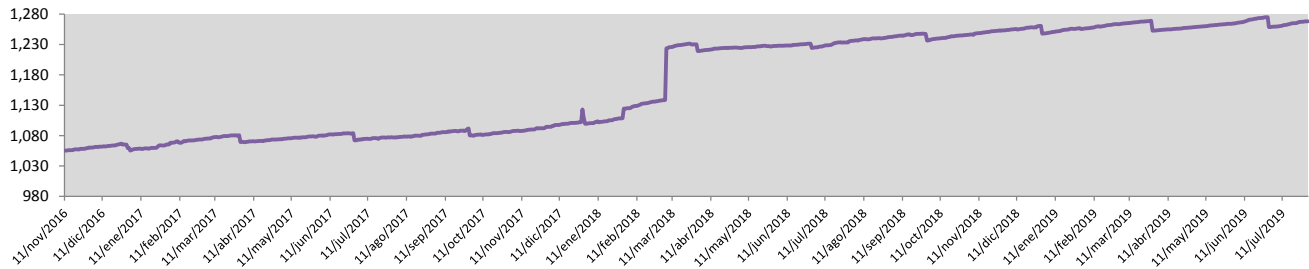
### Comisión de Administración

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

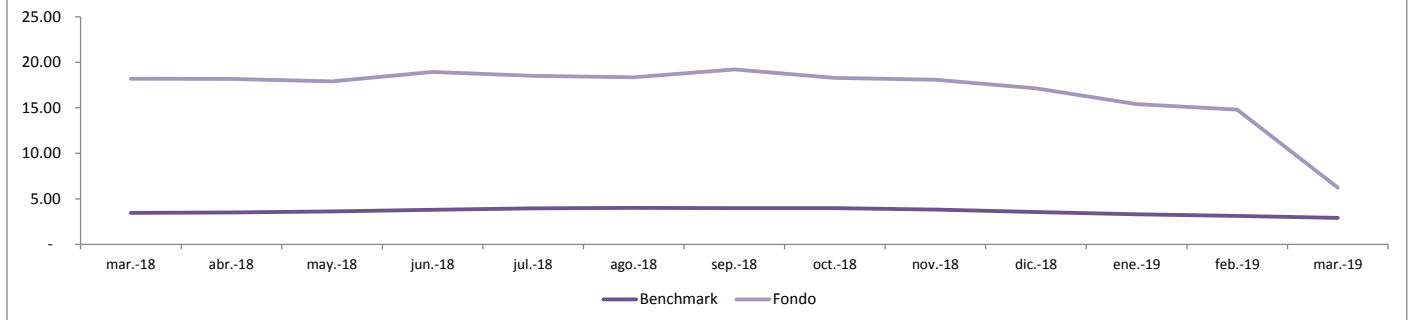
Comisiones	Beneficiario	Porcentaje	Monto del Día
Administración	Administradora de Fondos de Inversión	1.25%	35,132.54

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 mts<sup>2</sup> de construcción y una terraza posterior descubierta de 59.85 mts<sup>2</sup>

**OCUPACION:** 100%



### 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 mts<sup>2</sup> de construcción y 3,050 mts<sup>2</sup> de área metros alquilables.

**OCUPACION:** 87%