

# FONDO CERRADO DE INVERSION INMOBILIARIA PIONEER

## REPORTE DIARIO

Fecha Reporte  
31/Jul/2021

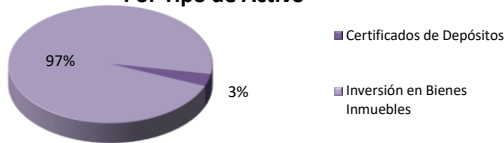
DATOS GENERALES DEL FONDO	
Renglón	Descripcion
Calificación de Riesgo	BBB(+)/fa
Número de cuotas colocadas	692,972
Monto Total Autorizado	RD\$ 2,200,000,000.00
Registro CNV	SIVFIC-002
Fecha Inicio del Fondo	Julio 26, 2015

### COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

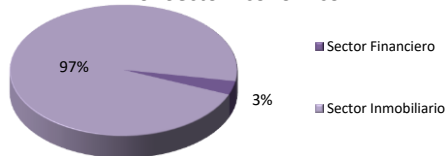
### DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)

Renglón	Monto	%	(Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio)
Certificados de Depósitos	34,264,226.00	3.39%	0.105167
Inversión en Bienes Inmuebles	975,904,046.39	96.61%	
<b>Total</b>	<b>1,010,168,272.39</b>	<b>100.00%</b>	

#### Por Tipo de Activo



#### Por Sector Económico



#### DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS

Trimestre	Monto Distribuido	Fecha de Pago
Abril - Junio 2020	6,493,147.64	07 de Julio, 2020
Julio- Septiembre 2020	6,493,147.64	05 de Octubre, 2020
Octubre - Diciembre 2020	6,493,147.64	05 de enero, 2021
Enero - Marzo 2021	6,493,147.64	07 de abril, 2021
Abril - Junio 2021	6,493,147.64	07 de julio, 2021

**PATRIMONIO 1,008,087,095.71**

#### VALOR CUOTA

#### CANTIDAD APORTANTES

Día Actual	31/Jul/2021	1,454.729911	34
Día Anterior	30/Jul/2021	1,454.584138	

#### 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
11.51%	5.22%	4.93%	0.13%	0.33%

"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)

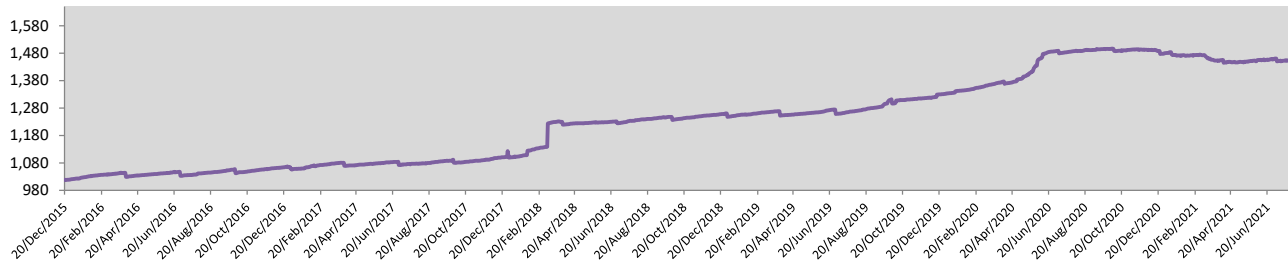
#### Comisión de Administración

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.

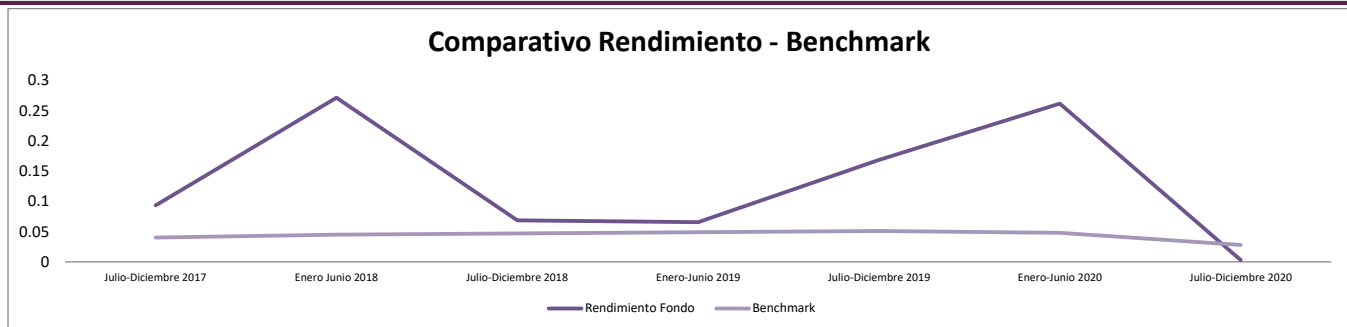
Comisiones	Beneficiario	Porcentaje	Monto del Día
Administración	Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión	1.25%	34,525.94

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

## HISTORICO VALOR CUOTA



## BENCHMARK COMPARATIVO (Rendimiento anualizado vs PIB Actividades Inmobiliarias)



## ACTIVOS INMOBILIARIOS DEL FONDO



### EDIFICIO NAUTILUS

**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:** 48%



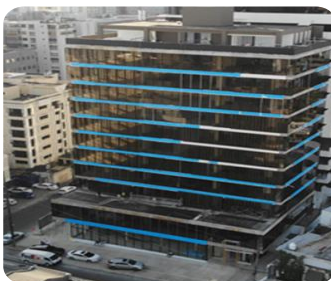
### EDIFICIO EQUINOX

**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:** 87%



### Piso 10 Torre OV

**UBICACION:** Ave. Gustavo Mejía Ricart esq. Filomena Gomez de Coba, Santo

**DESCRIPCION:**

Usufructo sobre 10mo nivel del edificio, el cual cuenta con 409.54 mts<sup>2</sup> alquilables en su totalidad.

**OCUPACION:** 100%