

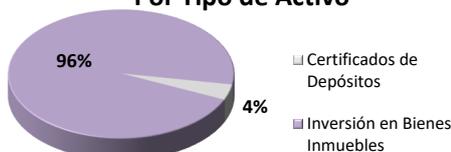
FONDO DE INVERSION CERRADO PIONEER INMOBILIARIO II

REPORTE DIARIO

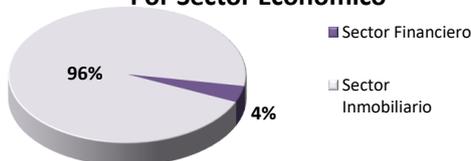
25/jul/2024	DATOS GENERALES DEL FONDO	
	Renglón	Descripción
	Calificación de Riesgo	BBB fa (N)
	Número de cuotas colocadas	3,140,712
	Monto Total Autorizado	RD\$ 2,200,000,000.00
	Registro CNV	SIVFIC-044
	Fecha Inicio del Fondo	Octubre 24, 2019

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO			DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)
Renglón	Monto	%	(Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio)
Certificados de Depósitos	169,873,625.66	3.93%	0.065671
Inversión en Bienes Inmuebles	4,154,767,426.00	96.07%	
Total	4,324,641,051.66	100.00%	

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 2023	19,988,250.00	06 de Octubre, 2023
Octubre - Diciembre 2023	34,987,531.68	05 de Enero, 2024

PATRIMONIO	4,378,918,403.49
-------------------	-------------------------

VALOR CUOTA	CANTIDAD APORTANTES		
Día Actual	25/jul/2024	1,394.243854	78
Día Anterior	24/jul/2024	1,395.101379	

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
9.88%	7.98%	9.68%	6.06%	16.00%

"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
3.27%	3.33%	3.28%	0.29%

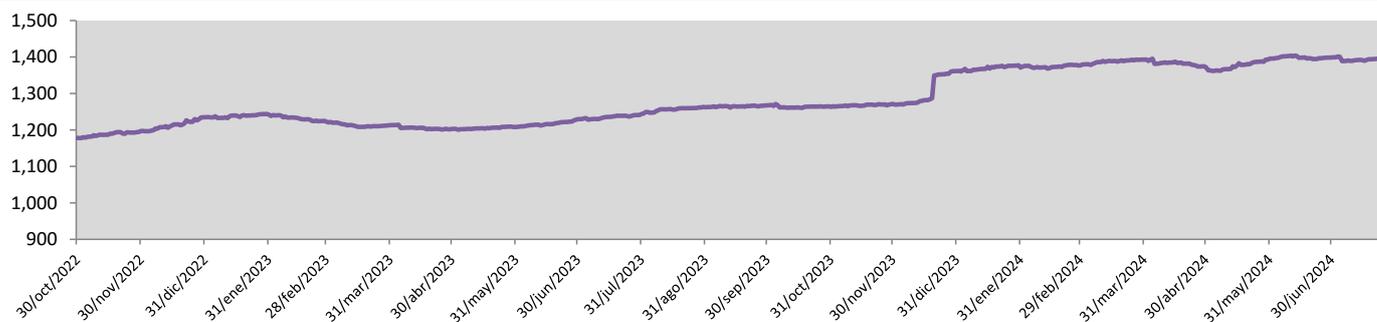
Comisión de Administración

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

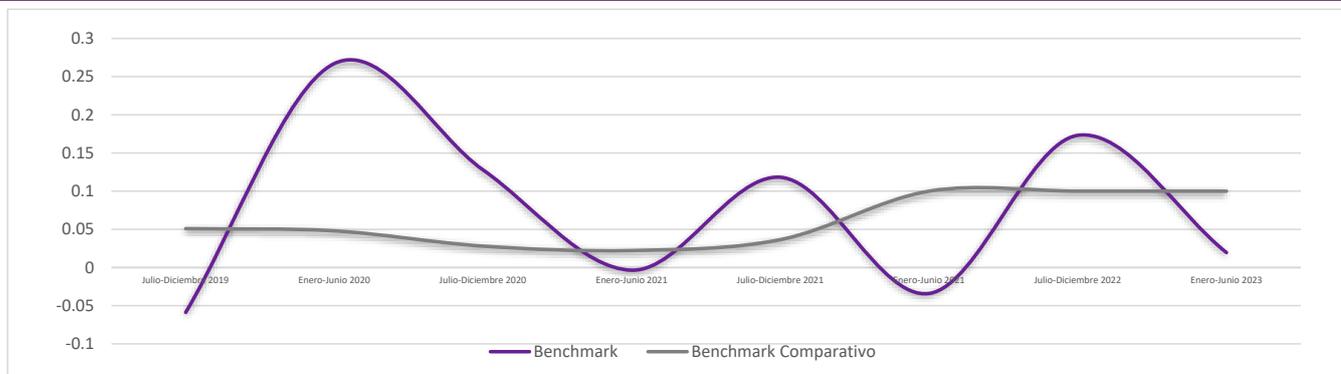
Comisiones	Beneficiario	Porcentaje	Monto del Día
Administración	Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión	1.25%	153,144.08

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

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

DESCRIPCION:

Edificio de dos niveles que cuenta con 480mts cuadrados alquilables utilizados para 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,

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: 94%



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: 96%



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 mts² de construcción y 3,050 mts² 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 mts² alquilables en su totalidad.

OCUPACION: 100%

Parque Industrial Zona Franca San Isidro

El parque actualmente tiene 1 nave alquilada. Ver anexo detalles.

FACT SHEET

<u>Ubicación</u>	<u>Parque Industrial Zona Franca San Isidro</u>
<u>M2 Terreno</u>	<u>13,827.17 M2</u>
<u>M2 Construcción</u>	<u>9,460.00 M2</u>
<u>P2 Alquilables</u>	<u>101,730 P2</u>
<u>Parqueos</u>	<u>24</u>
<u>Año Construcción</u>	<u>Principios 2000's</u>
<u>Valor Tasado (2022)</u>	<u>US\$3,539,896.37</u>
<u>Espacio Carga</u>	<u>6 muelles de carga</u>
<u>Ocupacion</u>	<u>33.33%</u>



