

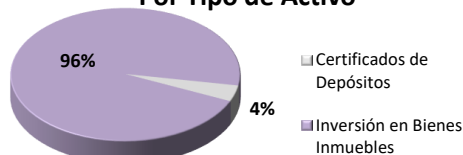
FONDO DE INVERSION CERRADO PIONEER INMOBILIARIO II

REPORTE DIARIO

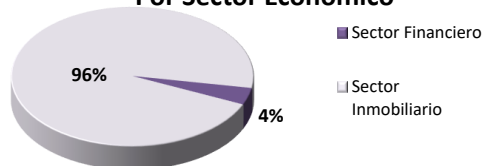
31/Jul/2024	DATOS GENERALES DEL FONDO		
	Renglón	Descripcion	
	Calificación de Riesgo	BBB fa (N)	
	Número de cuotas colocadas	3,140,712	
	Monto Total Autorizado	RD\$	2,200,000,000.00
	Registro CNV	SIVFIC-044	
Fecha Inicio del Fondo	Octubre 24, 2019		

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO			DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)
Renglón	Monto	%	(Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio)
Certificados de Depósitos	170,727,410.12	3.93%	0.078039
Inversión en Bienes Inmuebles	4,169,202,772.80	96.07%	
Total	4,339,930,182.92	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	4,397,726,838.45
-------------------	-------------------------

VALOR CUOTA		CANTIDAD APORTANTES	
Día Actual	31/Jul/2024	1,400.232443	78.00
Día Anterior	30/Jul/2024	1,395.631218	

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
9.93%	10.93%	15.11%	7.07%	15.81%

"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
3.47%	3.11%	3.23%	0.29%

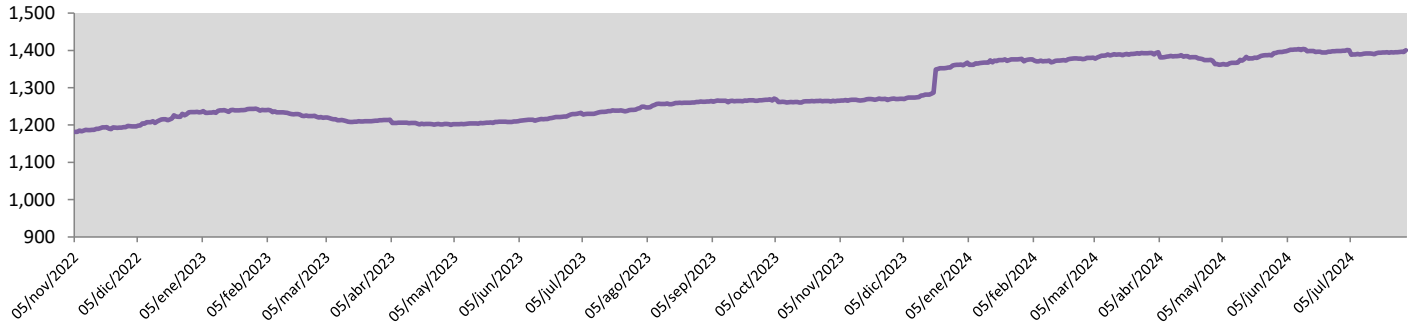
Comisión de Administración

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

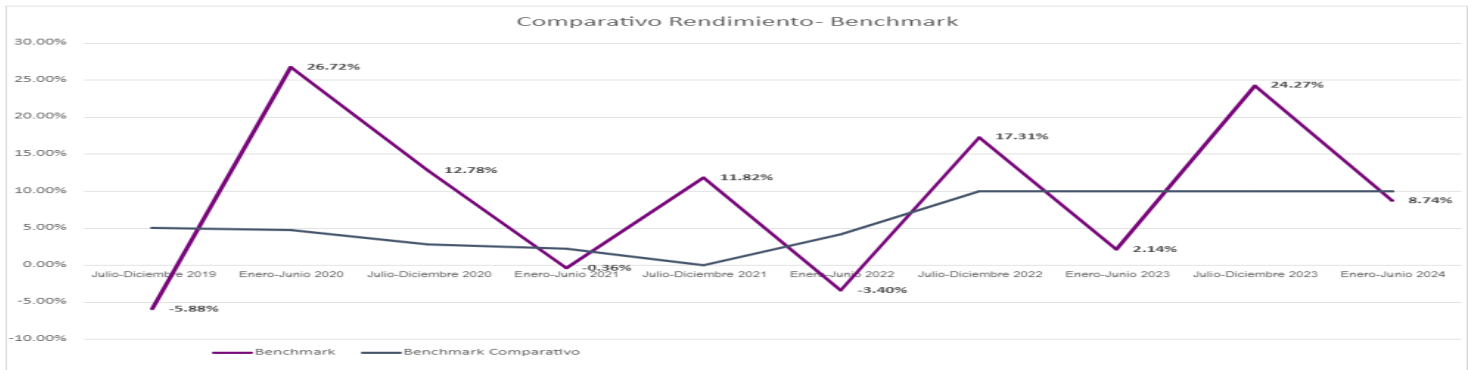
Comisiones	Beneficiario	Porcentaje	Monto del Día
Administración	Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión	1.25%	153,034.47

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 PIAANTINI

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: 98%



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: 61.00%



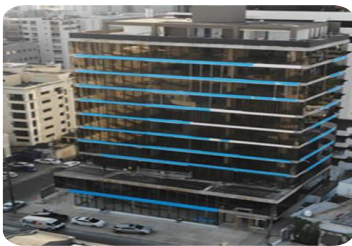
EDIFICIO EQUINOX

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	
Ubicación	Parque Industrial Zona Franca San Isidro
M2 Terreno	13,827.17 M2
M2 Construcción	9,460.00 M2
P2 Alquilables	101,730 P2
Parqueos	24
Año Construcción	Principios 2000's
Valor Tasado (2022)	US\$3,539,896.37
Espacio Carga	6 muelles de carga
Ocupacion	20.00%



