

FONDO CERRADO DE INVERSION INMOBILIARIA PIONEER

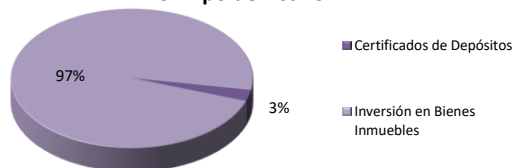
REPORTE DIARIO

Fecha Reporte
31/Mar/2020

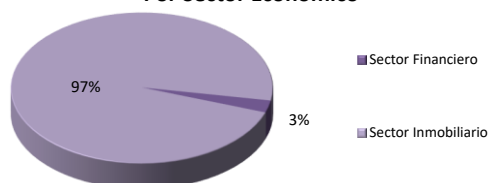
DATOS GENERALES DEL FONDO	
Renglón	Descripción
Calificación de Riesgo	BBB(+)/fa
Número de cuotas colocadas	692,972
Monto Total Autorizado	RD\$ 2,200,000,000.00
Registro CNV	SIVFIC-002
Fecha Inicio del Fondo	Julio 26, 2015

Renglón	Monto	%	DURACION PROMEDIO PONDERADA
			(AÑOS)
			(Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio)
Certificados de Depósitos	24,328,291.57	2.60%	0.110949
Inversión en Bienes Inmuebles	910,291,911.14	97.40%	
Total	934,620,202.71	100.00%	

Por Tipo de Activo



Por Sector Económico



DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS

Trimestre	Monto Distribuido	Fecha de Pago
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
Julio - Septiembre 2019	10,997,465.64	04 de Octubre, 2019

PATRIMONIO **951,143,463.85**

VALOR CUOTA	CANTIDAD APORTANTES	
Día Actual	31/Mar/2020	1,372.554208
Día Anterior	30/Mar/2020	1,372.916562

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
11.70%	13.74%	12.10%	11.92%	12.12%

"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)

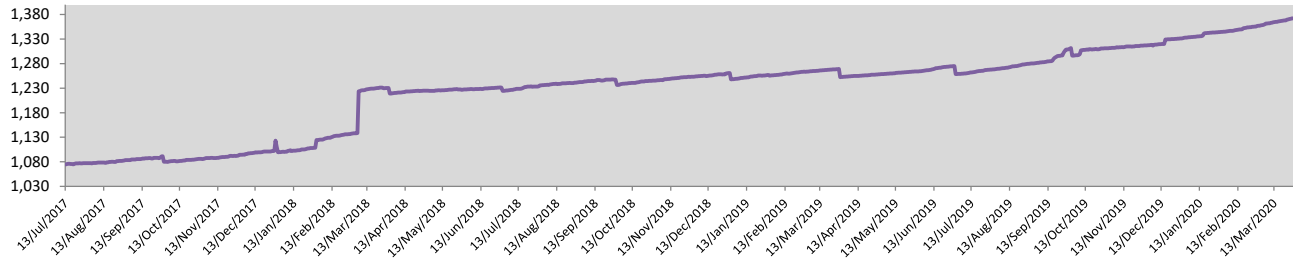
Comisión de Administración

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

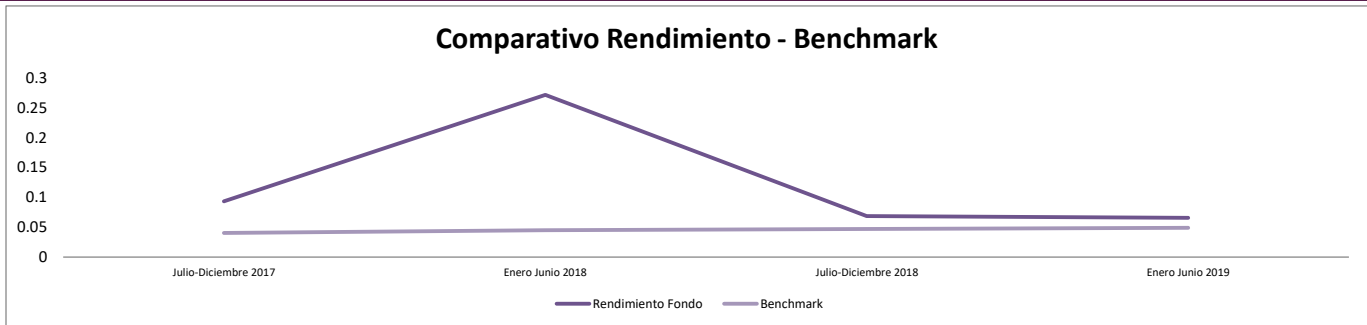
Comisiones	Beneficiario	Porcentaje	Monto del Día
Administración	Administradora de Fondos de Inversión	1.25%	32,610.75

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 mts² de construcción y una terraza posterior descubierta de 59.85 mts²

OCUPACION: 81%



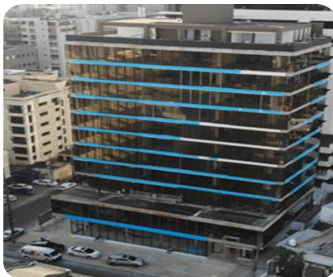
EDIFICIO EQUINOX

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%