

FONDO DE INVERSION CERRADO PIONEER INMOBILIARIO II

REPORTE DIARIO

Fecha Reporte
31/Mar/2022

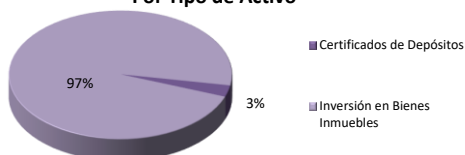
DATOS GENERALES DEL FONDO	
Renglón	Descripción
Calificación de Riesgo	BBBfa (N)
Número de cuotas colocadas	2,175,000
Monto Total Autorizado	RD\$ 2,200,000,000.00
Registro CNV	SIVFIC-044
Fecha Inicio del Fondo	Octubre 24, 2019

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

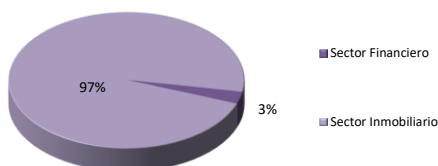
DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)

Renglón	Monto	%	(Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio)
Certificados de Depósitos	68,810,417.52	2.89%	0.070132
Inversión en Bienes Inmuebles	2,311,763,186.99	97.11%	
Total	2,380,573,604.51	100.00%	

Por Tipo de Activo



Por Sector Económico



DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS

Trimestre	Monto Distribuido	Fecha de Pago
Enero - Marzo 2021	19,988,250.00	05 de Abril, 2021
Abril - Junio 2021	19,988,250.00	07 de Julio, 2021
Julio - Septiembre 2021	19,988,250.00	07 de Octubre, 2021
Octubre - Diciembre 2021	19,988,250.00	07 de Enero, 2022

PATRIMONIO 2,504,386,938.38

VALOR CUOTA

CANTIDAD APORTANTES

Día Actual	31/Mar/2022	1,151.442271	6
Día Anterior	30/Mar/2022	1,151.418782	

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
0.00%	18.91%	-10.36%	7.06%	4.44%

"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

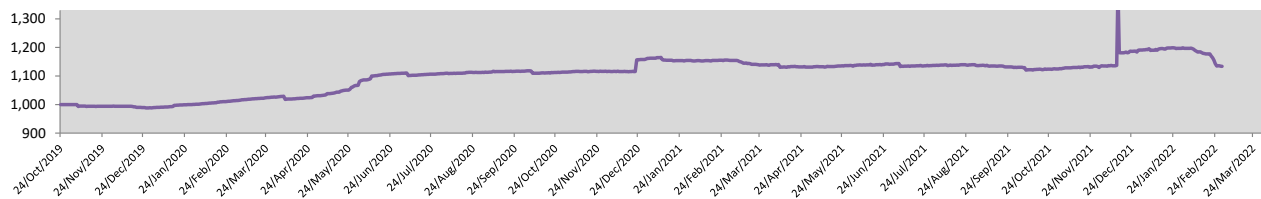
La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión de Uno punto Veintiocho por ciento (1.25%) anual del patrimonio del Fondo bajo administración.

Comisiones	Beneficiario	Porcentaje	Monto del Día
Administración	Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión	1.25%	85,772.37

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

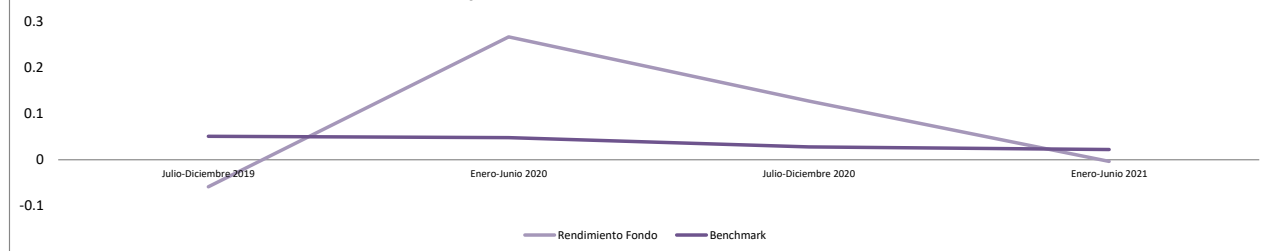
HISTORICO VALOR CUOTA

Series 1



BENCHMARK COMPARATIVO (Rendimiento anualizado vs Inflación)

Comparativo Rendimiento - Benchmark



ACTIVOS INMOBILIARIOS DEL FONDO



SUCURSAL SCOTIABANK PIANINI

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 Domingo

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 Domingo

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, Puerto Plata

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: 82%