

# FONDO CERRADO DE INVERSION INMOBILIARIA PIONEER

## REPORTE DIARIO

Fecha Reporte  
31/May/2018

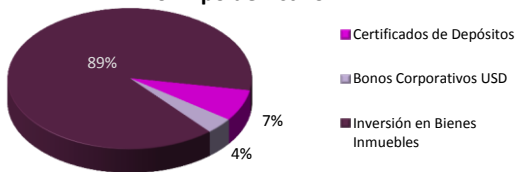
| DATOS GENERALES DEL FONDO  |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Reglón                     | Descripción           |
| Calificación de Riesgo     | BBBfa (N)             |
| Número de cuotas colocadas | 692,972               |
| Monto Total Autorizado     | RD\$ 2,200,000,000.00 |
| Registro CNV               | R-CNV-2014-02-FI      |
| Fecha Inicio del Fondo     | July 26, 2015         |

### COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

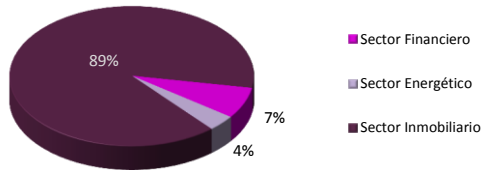
### DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)

| Reglón                        | Monto                 | %              | (Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio) |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Certificados de Depósitos     | 60,098,128.38         | 7.23%          | 1.045494                                                           |
| Bonos Corporativos USD        | 30,674,939.69         | 3.69%          |                                                                    |
| Inversión en Bienes Inmuebles | 740,472,445.91        | 89.08%         |                                                                    |
| <b>Total</b>                  | <b>831,245,513.98</b> | <b>100.00%</b> |                                                                    |

### Por Tipo de Activo



### Por Sector Económico



### DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS

| Trimestre         | Monto Distribuido | Fecha de Pago       |
|-------------------|-------------------|---------------------|
| Enero- Marzo 2017 | 7,996,896.88      | 05 de Abril, 2017   |
| Abril- Junio 2017 | 7,996,896.88      | 05 de Junio, 2017   |
| Julio- Sept. 2017 | 7,996,896.88      | 05 de Octubre, 2017 |
| Oct.- Dic. 2017   | 7,747,426.96      | 05 de Enero, 2018   |
| Enero- Marzo 2018 | 7,747,426.96      | 05 de Abril, 2018   |

**PATRIMONIO** 850,635,633.79

### VALOR CUOTA

### CANTIDAD APORTANTES

|              |             |              |    |
|--------------|-------------|--------------|----|
| Día Actual   | 31/May/2018 | 1,227.515684 | 79 |
| Día Anterior | 30/May/2018 | 1,227.416794 |    |

### TASA DE RENDIMIENTO (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)

| Desde Su Inicio | Últimos 30 días | Últimos 90 días | Últimos 180 días | Últimos 360 días |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 11.85%          | 2.73%           | 35.88%          | 28.80%           | 18.15%           |

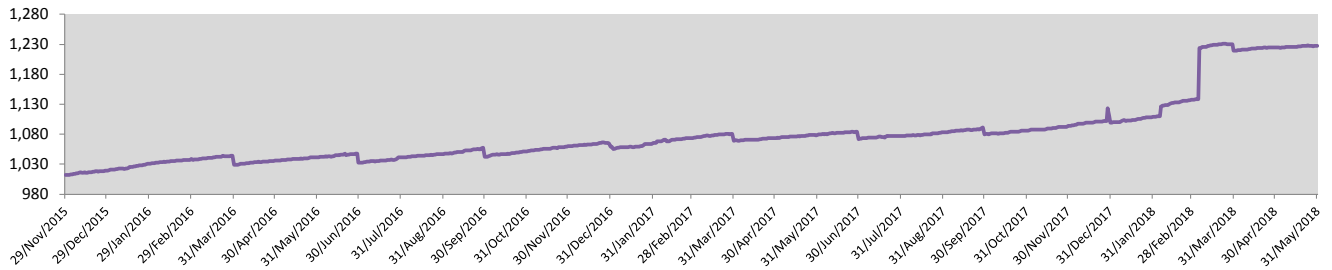
### Comisión de Administración

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.

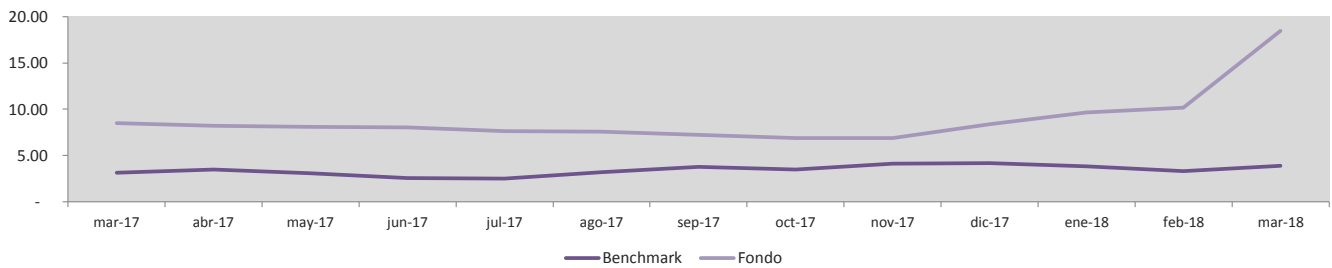
| Comisiones     | Beneficiario                                           | Porcentaje | Monto del Día |
|----------------|--------------------------------------------------------|------------|---------------|
| Administración | Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión | 1.25%      | 34,007.06     |

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

## HISTORICO VALOR CUOTA



## BENCHMARK COMPARATIVO (Rendimiento anualizado vs inflación)



## ACTIVOS INMOBILIARIOS DEL FONDO



### GYM22

**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:** 80%



### GINAKA 2.0

**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%