

# FONDO CERRADO DE INVERSION INMOBILIARIA PIONEER

## REPORTE DIARIO

Fecha Reporte  
30/Nov/2018

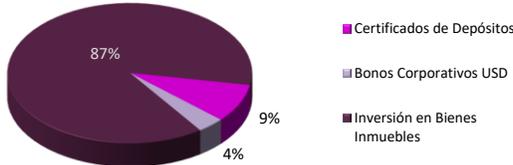
DATOS GENERALES DEL FONDO		
Renglón	Descripción	
Calificación de Riesgo	BBBfa (N)	
Número de cuotas colocadas	692,972	
Monto Total Autorizado	RD\$	2,200,000,000.00
Registro CNV	SIVFIC-002	
Fecha Inicio del Fondo	Julio 26, 2015	

### COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

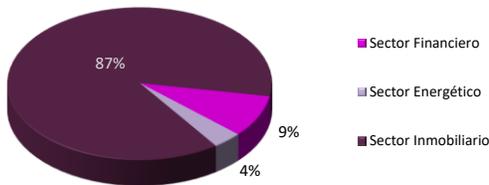
### DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)

Renglón	Monto	%	(Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio)
Certificados de Depósitos	76,539,609.46	8.90%	0.733199
Bonos Corporativos USD	31,021,436.21	3.61%	
Inversión en Bienes Inmuebles	752,315,320.75	87.49%	
<b>Total</b>	<b>859,876,366.43</b>	<b>100.00%</b>	

#### Por Tipo de Activo



#### Por Sector Económico



#### DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS

Trimestre	Monto Distribuido	Fecha de Pago
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
Abril- Junio 2018	5,197,289.99	05 de Julio, 2018
Julio- Sept. 2018	7,747,426.97	05 de Octubre, 2018

**PATRIMONIO** **868,393,001.48**

#### VALOR CUOTA

#### CANTIDAD APORTANTES

Día Actual	30/Nov/2018	1,253.140577	80
Día Anterior	29/Nov/2018	1,253.058192	

#### 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
11.24%	7.39%	7.06%	7.17%	18.08%

"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)

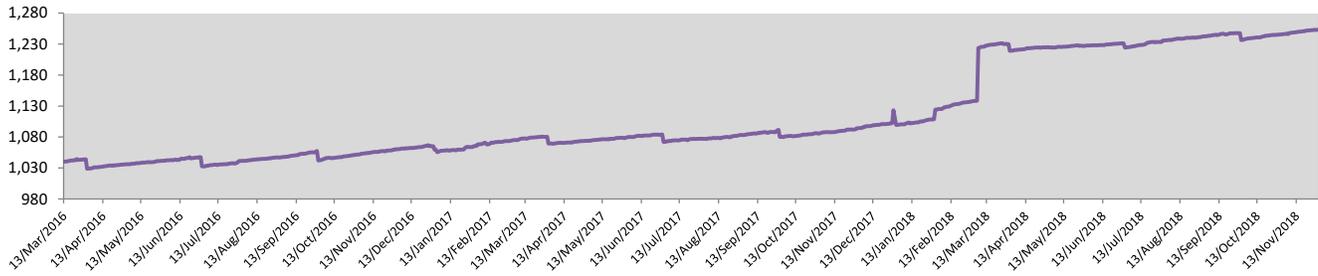
#### Comisión de Administración

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

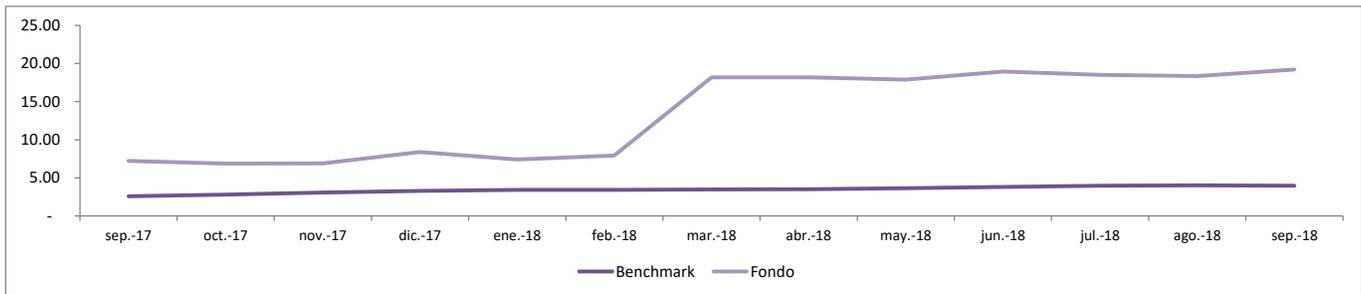
Comisiones	Beneficiario	Porcentaje	Monto del Día
Administración	Administradora de Fondos de Inversión	1.25%	34,717.48

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

## HISTORICO VALOR CUOTA



## BENCHMARK COMPARATIVO (Rendimiento anualizado vs Inflación)



## ACTIVOS INMOBILIARIOS DEL FONDO



### GYM2

**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%