

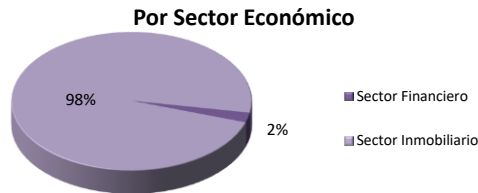
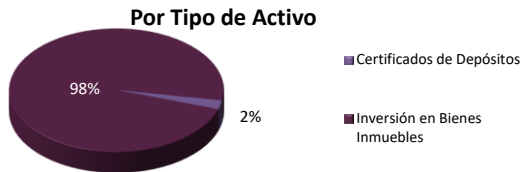
FONDO CERRADO DE INVERSION INMOBILIARIA PIONEER

REPORTE DIARIO

Fecha Reporte
30/Nov/2022

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

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO			DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)
Renglón	Monto	%	(Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio)
Certificados de Depósitos	22,085,654.03	2.30%	0.071233
Inversión en Bienes Inmuebles	938,552,984.00	97.70%	
Total	960,638,638.03	100.00%	



DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS		
Trimestre	Monto Distribuido	Fecha de Pago
Enero - Marzo 2022	6,493,147.64	07 de abril, 2022
Abril - Junio 2022	6,493,147.64	07 de julio, 2022
Julio - Septiembre 2022	6,493,147.64	07 de Octubre, 2022
Octubre - Diciembre 2021	6,493,147.64	07 de enero, 2022

PATRIMONIO **985,233,785.44**

VALOR CUOTA	CANTIDAD APORTANTES	
Día Actual	30/Nov/2022	1,421.751219
Día Anterior	29/Nov/2022	1,418.393690

TASA DE RENDIMIENTO (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)				
Desde	Últimos	Últimos	Últimos	Últimos
Su Inicio	30 días	90 días	180 días	365 días
9.74%	19.24%	17.32%	2.54%	0.94%

"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	Últimos	Últimos	Últimos	Últimos
30 días	90 días	180 días	365 días	
2.84%	2.73%	2.70%	0.16%	

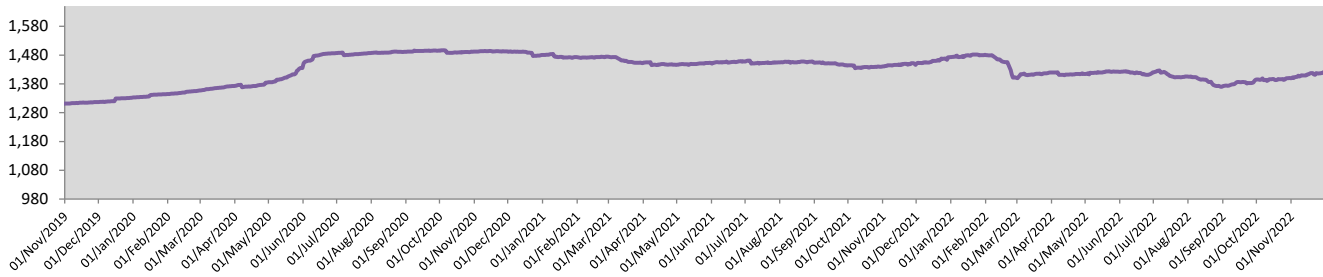
Comisión de Administración

La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión de Uno punto Veinticinco 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%	33,743.11

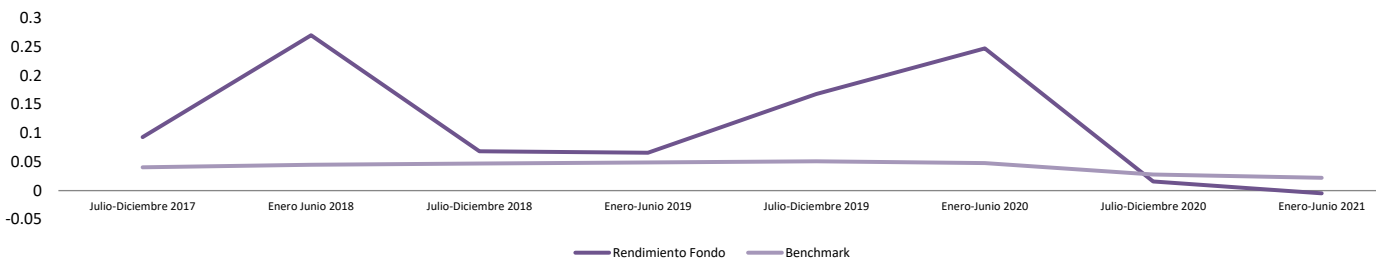
La composición se calcula en base al total del portafolio manejado.

HISTORICO VALOR CUOTA



BENCHMARK COMPARATIVO (Rendimiento anualizado vs PIB Actividades Inmobiliarias)

Comparativo Rendimiento - Benchmark



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: 36%



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

DESCRIPCION:

Usufructo sobre 10mo nivel del edificio, el cual cuenta con 409.54 mts² alquilables en su totalidad.

OCUPACION: 100%