

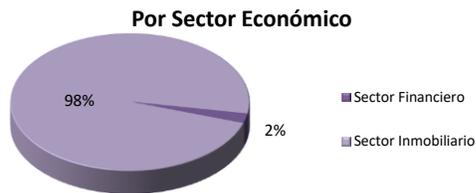
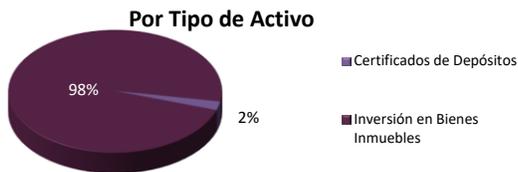
FONDO CERRADO DE INVERSION INMOBILIARIA PIONEER

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% | |

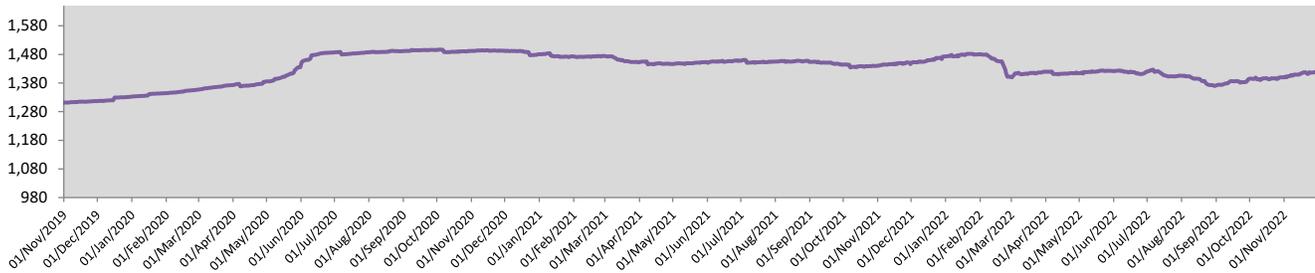
Comisión de Administración

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 |

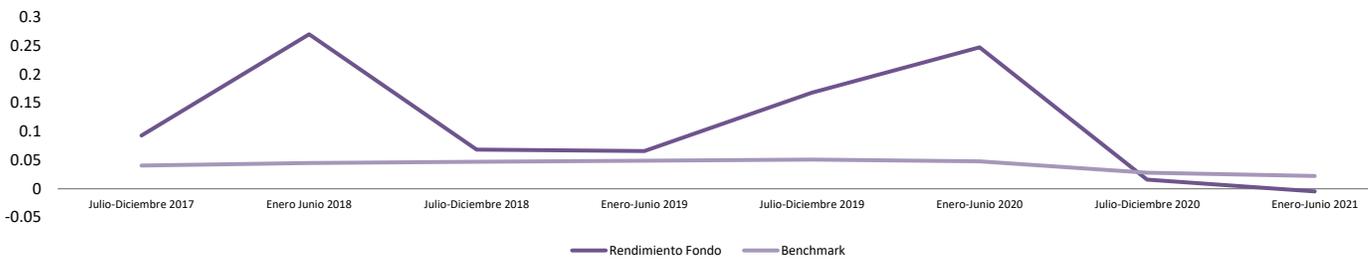
La composición se calcula en base al total del portafolio manejado.

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%