

FONDO CERRADO DE INVERSION INMOBILIARIA PIONEER

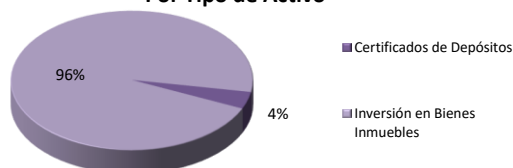
REPORTE DIARIO

Fecha Reporte
30/Sep/2020

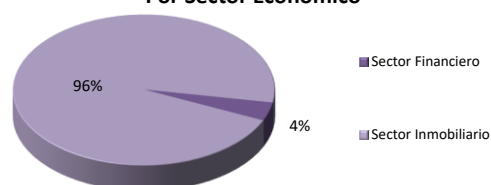
DATOS GENERALES DEL FONDO	
Renglón	Descripción
Calificación de Riesgo	BBB(+)/fa
Número de cuotas colocadas	692,972
Monto Total Autorizado	RD\$ 2,200,000,000.00
Registro CNV	SIVFIC-002
Fecha Inicio del Fondo	Julio 26, 2015

Renglón	Monto	%	DURACION PROMEDIO PONDERADA
			(AÑOS)
			(Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio)
Certificados de Depósitos	40,725,620.25	3.97%	0.079969
Inversión en Bienes Inmuebles	986,014,985.80	96.03%	
Total	1,026,740,606.05	100.00%	

Por Tipo de Activo



Por Sector Económico



DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS

Trimestre	Monto Distribuido	Fecha de Pago
Julio- Sept. 2018	7,747,426.97	05 de Octubre, 2018
Octubre - Dic. 2018	9,396,700.32	04 de Enero, 2019
Enero - Marzo 2019	11,496,405.48	04 de Abril, 2019
Abril- Junio 2019	11,496,405.48	05 de Julio, 2019
Julio - Septiembre 2019	10,997,465.64	04 de Octubre, 2019
Enero - Marzo 2020	6,493,147.65	07 de Abril, 2020
Abril - Junio 2020	6,493,147.64	07 de Julio, 2020

PATRIMONIO **1,036,327,026.18**

VALOR CUOTA	CANTIDAD APORTANTES	
Día Actual	30/Sep/2020	1,495.478942
Día Anterior	29/Sep/2020	1,495.412471

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
13.43%	3.07%	4.71%	20.40%	16.65%

"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)

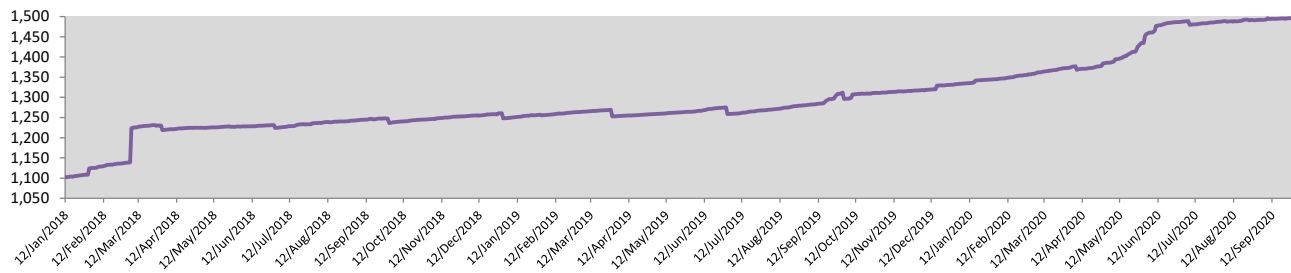
Comisión de Administración

La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión de Uno punto 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%	35,495.52

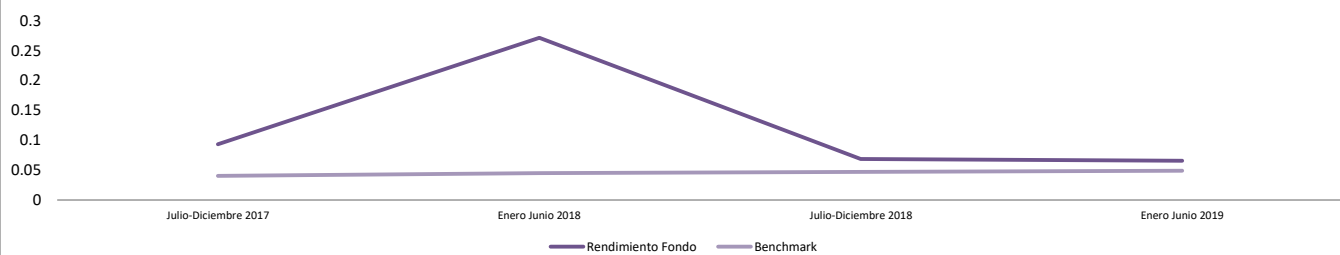
La composición se calcula en base al total del portafolio manejado.

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: 48%



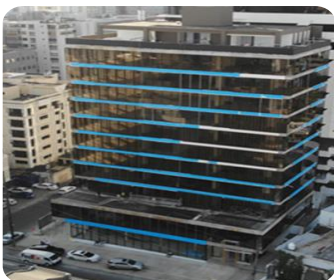
EDIFICIO EQUINOX

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%