

FONDO DE INVERSION CERRADO PIONEER INMOBILIARIO II

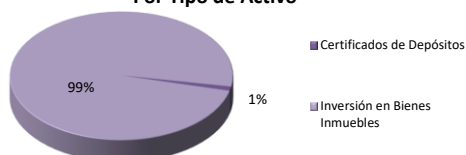
REPORTE DIARIO

Fecha Reporte
29/Sep/2022

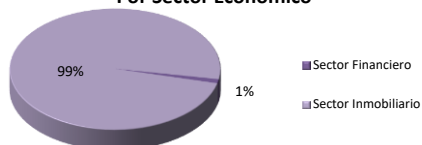
DATOS GENERALES DEL FONDO			
Renglón		Descripción	
Calificación de Riesgo		BBBfa (N)	
Número de cuotas colocadas		2,175,000	
Monto Total Autorizado	RD\$	2,200,000,000.00	
Registro CNV		SIVFIC-044	
Fecha Inicio del Fondo		Octubre 24, 2019	

Renglón	Monto	%	DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)
			(Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio)
Certificados de Depósitos	26,818,613.82	1.08%	0.075328
Inversión en Bienes Inmuebles	2,445,037,520.03	98.92%	
Total	2,471,856,133.85	100.00%	

Por Tipo de Activo



Por Sector Económico



DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS

Trimestre	Monto Distribuido	Fecha de Pago
Enero - Marzo 2022	19,988,250.00	07 de Abril, 2022
Abril - Junio 2022	19,988,250.00	07 de Julio, 2022
Julio - Septiembre 2021	19,988,250.00	07 de Octubre, 2021
Octubre - Diciembre 2021	19,988,250.00	07 de Enero, 2022

PATRIMONIO 2,546,134,754.71

VALOR CUOTA	CANTIDAD APORTANTES	
Día Actual	29/Sep/2022	1,170.636669
Día Anterior	28/Sep/2022	1,125.193014

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
8.40%	64.49%	9.83%	6.67%	6.81%

"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 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
	13.57%	8.40%	6.18%	1.45%

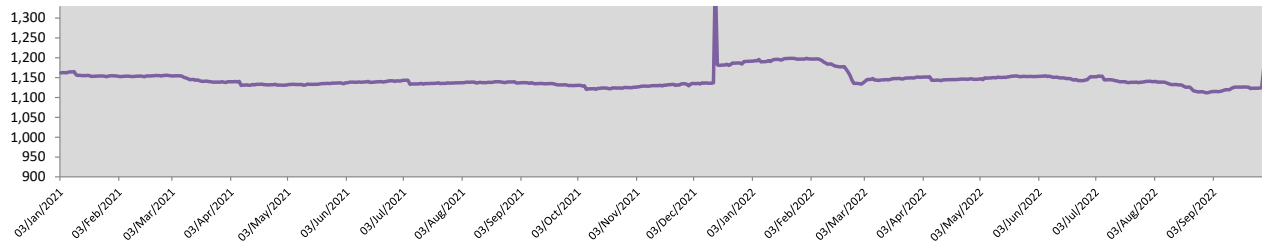
Comisión de Administración

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.

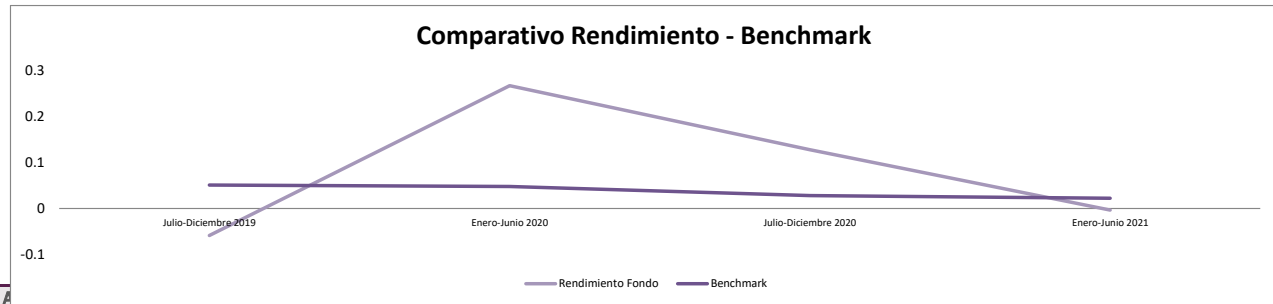
Comisiones	Beneficiario	Porcentaje	Monto del Día
Administración	Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión	1.25%	91,810.22

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

HISTORICO VALOR CUOTA



BENCHMARK COMPARATIVO (Rendimiento anualizado vs Inflación)



SUCURSAL SCOTIABANK PIANTINI

UBICACION: Avenida Abraham Lincoln No. 756, Piantini, Santo Domingo

DESCRIPCION:

Edificio de un nivel que cuenta con 700mts cuadrados alquilables utilizados para sucursal bancaria y oficinas, adicional al área de auto-banco.

OCUPACION: 100%



SUCURSAL SCOTIABANK ROMULO BETANCOURT

UBICACION: Avenida Rómulo Betancourt esq. Avenida Privada, Santo Domingo

DESCRIPCION:

Edificio de dos niveles que cuenta con 480mts cuadrados alquilables utilizados para sucursal bancaria y oficinas.

OCUPACION: 100%



SUCURSAL SCOTIABANK MAXIMO GOMEZ

UBICACION: Avenida Máximo Gómez esq. Calle Santiago, Gazcue, Santo Domingo

DESCRIPCION:

Edificio de un nivel que cuenta con 380mts cuadrados alquilables utilizados para sucursal bancaria y oficinas.

OCUPACION: 100%



SUCURSAL SCOTIABANK AVE. VENEZUELA

UBICACION: Avenida Venezuela esq. Calle Club Rotario, Santo Domingo

DESCRIPCION:

Edificio de dos niveles que cuenta con 520mts cuadrados alquilables utilizados para sucursal bancaria y oficinas.

OCUPACION: 100%



SUCURSAL SCOTIABANK PUERTO PLATA

UBICACION: Avenida 27 de Febrero esq. Calle Francisco J. Peynado, Puerto Plata

DESCRIPCION:

Edificio de dos niveles que cuenta con 2,300mts cuadrados alquilables utilizados para sucursal bancaria y oficinas.

OCUPACION: 63%



DOWNTOWN MALL PUNTA CANA

UBICACION: Avenida Barceló Km.8, Bávaro, La Altagracia

DESCRIPCION:

Edificio comercial de tres niveles con estacionamiento soterrado, que cuenta con aproximadamente 14,000mts cuadrados alquilables.

OCUPACION: 82%