

FONDO DE INVERSION CERRADO PIONEER INMOBILIARIO II

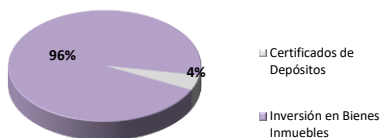
REPORTE DIARIO

Fecha Reporte
30/Apr/2023

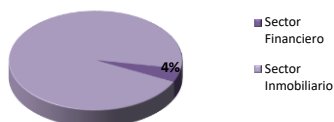
DATOS GENERALES DEL FONDO	
Renglón	Descripción
Calificación de Riesgo	BBBfa (N)
Número de cuotas colocadas	3,140,712
Monto Total Autorizado	RD\$ 2,200,000,000.00
Registro CNV	SIVFIC-044
Fecha Inicio del Fondo	Octubre 24, 2019

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO			DURACION PROMEDIO PONDERADA
Renglón	Monto	%	(Duracion calculada para los instrumentos de deuda del portafolio)
Certificados de Depósitos	143,353,528.12	4.45%	0.065742
Inversión en Bienes Inmuebles	3,081,696,263.15	95.55%	
Total	3,225,049,791.27	100.00%	

Por Tipo de Activo



Por Sector Económico



DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS		
Trimestre	Monto Distribuido	Fecha de Pago
Enero - Marzo 2023	19,988,250.00	05 de Abril, 2023
Abril - Junio 2022	19,988,250.00	07 de Julio, 2022
Julio - Septiembre 2022	19,988,250.00	07 de Octubre, 2022
Octubre - Diciembre 2022	19,988,250.00	06 de Enero, 2023

PATRIMONIO 3,777,888,996.78

VALOR CUOTA		CANTIDAD APORTANTES	
Día Actual	30/Apr/2023	1,202.876608	79
Día Anterior	29/Apr/2023	1,201.800669	

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
9.23%	-1.80%	-10.56%	7.29%	8.10%

"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
	2.85%	2.39%	3.19%	0.25%

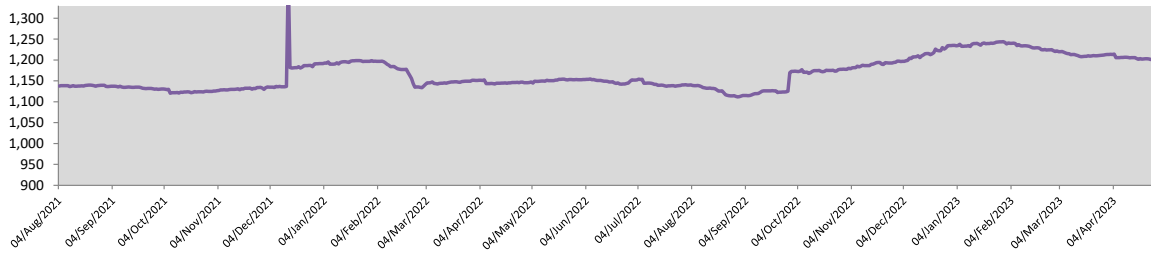
Comisión de Administración

La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión de Uno punto Veinticinco por ciento (1.25%) anual del patrimonio del

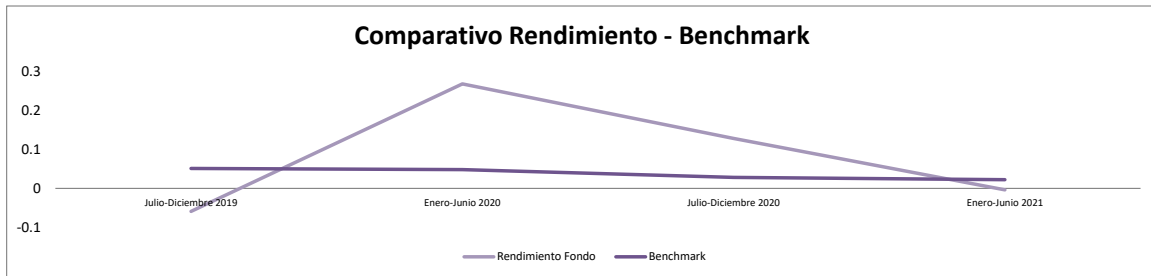
Comisiones	Beneficiario	Porcentaje	Monto del Día
Administración	Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión	1.25%	131,873.55

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

HISTORICO VALOR CUOTA



BENCHMARK COMPARATIVO (Rendimiento anualizado vs Inflación)



ACTIVOS INMOBILIARIOS DEL FONDO



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 Dgo.

DESCRIPCION:

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

OCUPACION: 100%



SUCURSAL SCOTIABANK MAXIMO GOMEZ

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

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

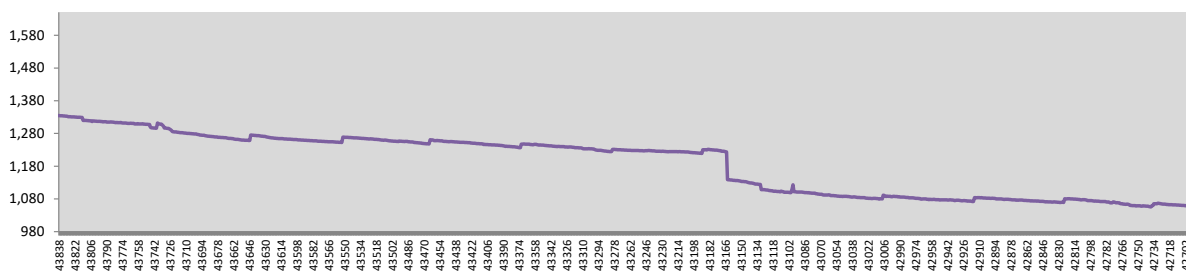
UBICACION: Avenida Barceló Km.8, Bávaro, La Altagracia

DESCRIPCION:

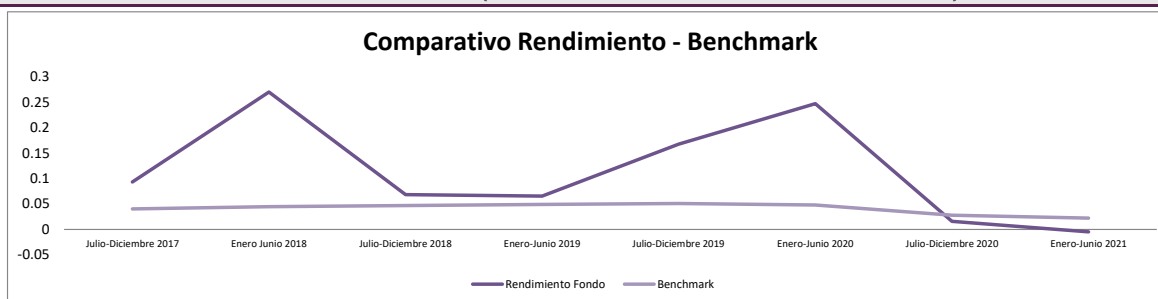
Edificio comercial de tres niveles con estacionamiento soterrado, que cuenta con aproximadamente 14,000mts cuadrados alquilables.

OCUPACION: 82%

HISTORICO VALOR CUOTA



BENCHMARK COMPARATIVO (Rendimiento anualizado vs PIB Actividades Inmobiliarias)



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%



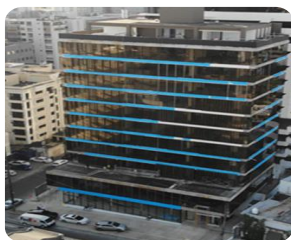
EDIFICIO EQUINOX

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 Mejia Ricart esq. Filomena Gomez de Coba, Santo Domingo, Distrito Nacional

DESCRIPCION:

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

OCUPACION: 100%

Nave ZF San Isidro

La Nave actualmente no tiene inquilinos por la naturaleza de que acaba de ser adquirida pero aquí los detalles de la nave.

FACT SHEET

Ubicación

M2 Terreno

M2 Construcción

P2 Alquilables

Parqueos

Año Construcción

Valor Tasado (2022)

Espacio Carga

Parque Industrial Zona Franca San Isidro

13,827.17 M2

9,460.00 M2

101,730 P2

24

Principios 2000's

US\$3,539,896.37

6 muelles de carga