

## FONDO DE INVERSION CERRADO PIONEER INMOBILIARIO II

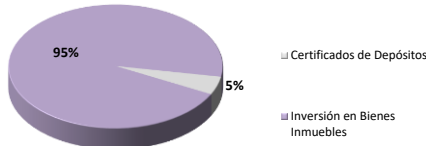
### REPORTE DIARIO

Fecha Reporte  
31/jul/2023

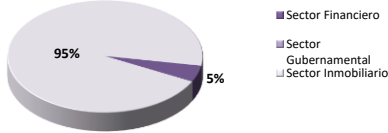
DATOS GENERALES DEL FONDO	
Renglón	Descripción
Calificación de Riesgo	BBBfa (N)
Número de cuotas colocadas	3,140,712
Monto Total Autorizado	RD\$ 2,200,000,000.00
Registro CNV	SIVFIC-044
Fecha Inicio del Fondo	Octubre 24, 2019

Renglón	Monto	%	DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)
			<small>(Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio)</small>
Certificados de Depósitos	186,754,284.93	4.77%	0.094168
Inversión en Bienes Inmuebles	3,730,742,646.70	95.23%	
<b>Total</b>	<b>3,917,496,931.63</b>	<b>100.00%</b>	

#### Por Tipo de Activo



#### Por Sector Económico



DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS		
Trimestre	Monto Distribuido	Fecha de Pago
Enero - Marzo 2023	26,476,202.16	05 de Abril, 2023
Abril - Junio 2023	26,476,202.16	05 de Julio, 2023
Julio - Septiembre 2022	19,988,250.00	07 de Octubre, 2022
Octubre - Diciembre 2022	26,493,276.68	06 de Enero, 2023

**PATRIMONIO** **3,906,834,185.82**

VALOR CUOTA	CANTIDAD APORTANTES	
Día Actual	31/jul/2023	1,243.932624
Día Anterior	30/jul/2023	1,241.150363

TASA DE RENDIMIENTO <small>(se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)</small>				
Desde Su Inicio	Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
9.89%	22.42%	16.80%	3.66%	12.08%

"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
	1.96%	1.70%	2.14%	0.25%

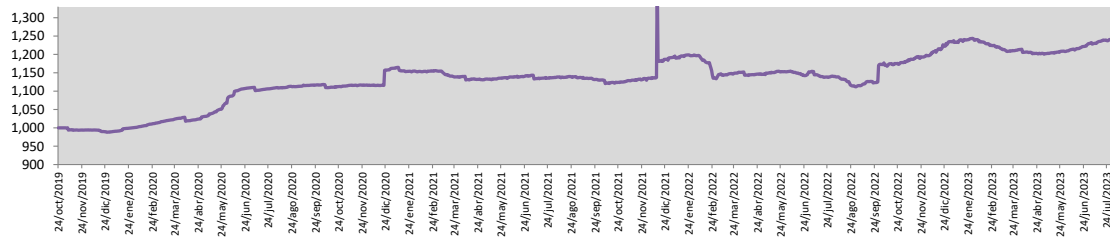
#### Comisión de Administración

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

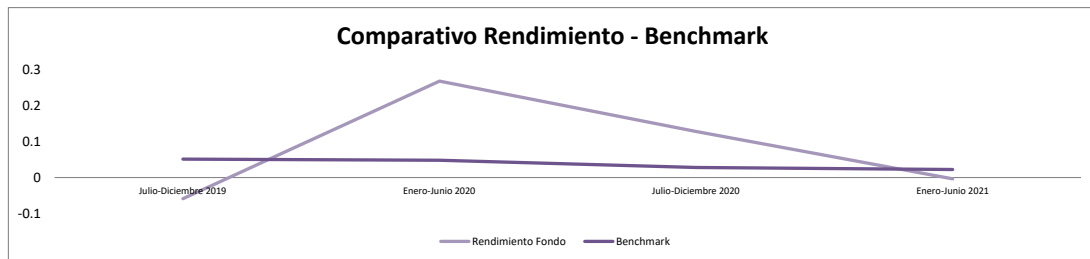
Comisiones	Beneficiario	Porcentaje	Monto del Día
Administración	Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión	1.25%	136,694.84

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 Domingo

**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

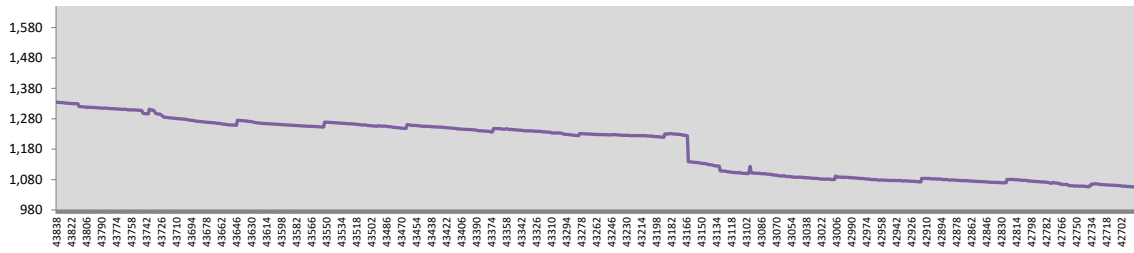
**UBICACION:** Avenida Barceló Km.8, Bávaro, La Altagracia

**DESCRIPCION:**

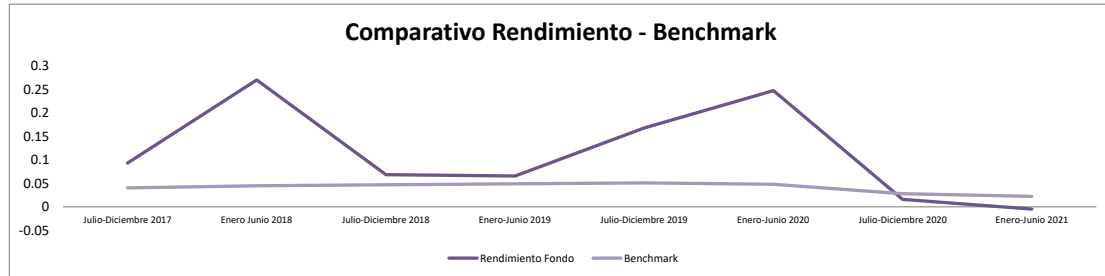
Edificio comercial de tres niveles con estacionamiento soterrado, que cuenta con aproximadamente 14,000mts cuadrados alquilables.

**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%



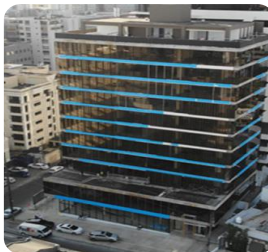
#### EDIFICIO EQUINOX

**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 mts<sup>2</sup> de construcción y 3,050 mts<sup>2</sup> de área metros alquilables.

**OCUPACION:** 100%



#### Piso 10 Torre OV

**UBICACION:** Ave. Gustavo Mejía Ricart esq. Filomena Gomez de Cuba, Santo Domingo, Distrito Nacional

**DESCRIPCION:**

Usufructo sobre 10mo nivel del edificio, el cual cuenta con 409.54 mts<sup>2</sup> 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

<b>Ubicación</b>	<b>Parque Industrial Zona Franca San Isidro</b>
<b>M2 Terreno</b>	<b>13,827.17 M2</b>
<b>M2 Construcción</b>	<b>9,460.00 M2</b>
<b>P2 Alquilables</b>	<b>101,730 P2</b>
<b>Parqueos</b>	<b>24</b>
<b>Año Construcción</b>	<b>Principios 2000's</b>
<b>Valor Tasado (2022)</b>	<b>US\$3,539,896.37</b>
<b>Espacio Carga</b>	<b>6 muelles de carga</b>

