

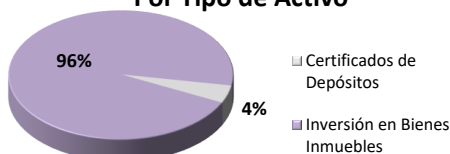
FONDO DE INVERSION CERRADO PIONEER INMOBILIARIO II

REPORTE DIARIO

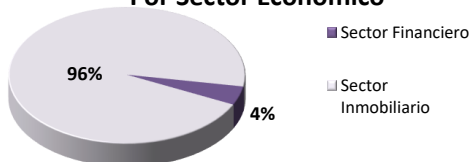
| 30/Jun/2024 | DATOS GENERALES DEL FONDO | |
|-------------|----------------------------|-----------------------|
| | Renglón | Descripción |
| | Calificación de Riesgo | BBB fa (N) |
| | Número de cuotas colocadas | 3,140,712 |
| | Monto Total Autorizado | RD\$ 2,200,000,000.00 |
| | Registro CNV | SIVFIC-044 |
| | Fecha Inicio del Fondo | Octubre 24, 2019 |

| COMPOSICION DEL PORTAFOLIO | | | DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS) |
|-------------------------------|-------------------------|----------------|--|
| Renglón | Monto | % | (Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio) |
| Certificados de Depósitos | 193,182,038.21 | 4.45% | 0.055582 |
| Inversión en Bienes Inmuebles | 4,145,634,428.55 | 95.55% | |
| Total | 4,338,816,466.76 | 100.00% | |

Por Tipo de Activo



Por Sector Económico



DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS

| Trimestre | Monto Distribuido | Fecha de Pago |
|--------------------------|-------------------|---------------------|
| Enero - Marzo 2024 | 34,987,531.68 | 05 de Abril, 2024 |
| Abril - Junio 2023 | 26,476,202.16 | 05 de Julio, 2023 |
| Julio - Septiembre 2023 | 19,988,250.00 | 06 de Octubre, 2023 |
| Octubre - Diciembre 2023 | 34,987,531.68 | 05 de Enero, 2024 |

| | |
|-------------------|-------------------------|
| PATRIMONIO | 4,392,727,319.08 |
|-------------------|-------------------------|

| VALOR CUOTA | CANTIDAD APORTANTES | |
|--------------|---------------------|--------------|
| Día Actual | 30/Jun/2024 | 1,398.640600 |
| Día Anterior | 29/Jun/2024 | 1,398.387432 |

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 |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 9.93% | 2.83% | 4.95% | 9.26% | 16.92% |

"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 |
|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 2.07% | 3.69% | 3.32% | 0.29% |

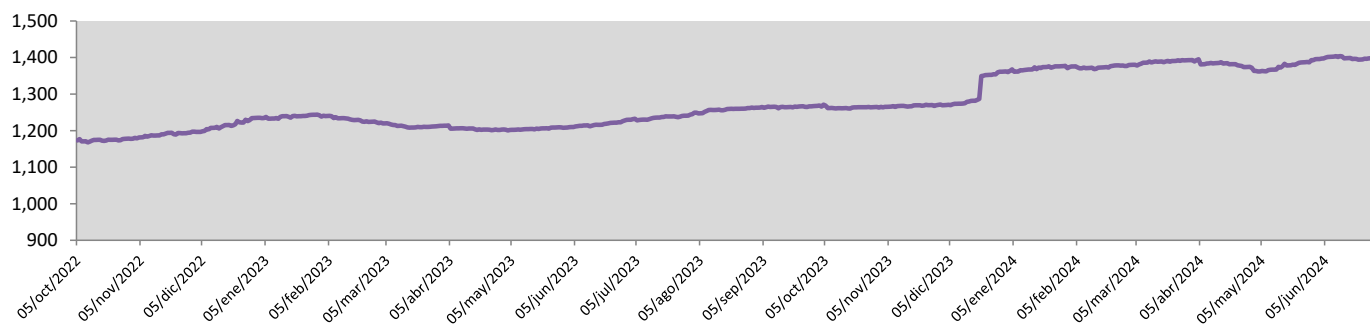
Comisión de Administración

La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión de uno punto veinticinco por ciento (1.25%)

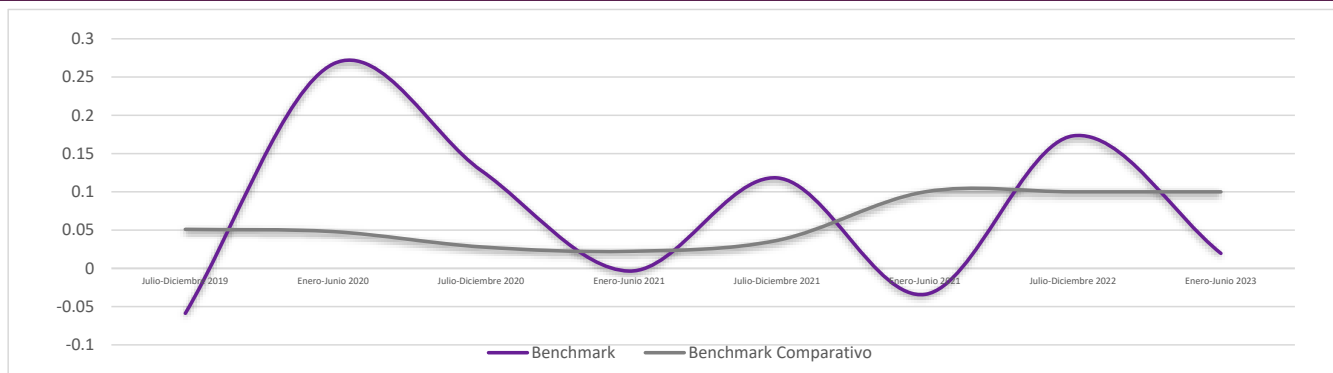
| Comisiones | Beneficiario | Porcentaje | Monto del Día |
|----------------|--|------------|---------------|
| Administración | Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión | 1.25% | 152,404.44 |

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

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 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,

DESCRIPCION:

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

OCUPACION: 100%



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: 94%



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: 96%



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 Domingo, Distrito Nacional

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

OCUPACION: 100%

Parque Industrial Zona Franca San Isidro

El parque actualmente tiene 1 nave alquilada. Ver anexo detalles.

| FACT SHEET | |
|----------------------------|---|
| Ubicación | Parque Industrial Zona Franca San Isidro |
| M2 Terreno | 13,827.17 M2 |
| M2 Construcción | 9,460.00 M2 |
| P2 Alquilables | 101,730 P2 |
| Parqueos | 24 |
| Año Construcción | Principios 2000's |
| Valor Tasado (2022) | US\$3,539,896.37 |
| Espacio Carga | 6 muelles de carga |
| Ocupacion | 33.33% |



