

FONDO CERRADO DE INVERSION INMOBILIARIA PIONEER

REPORTE DIARIO

Fecha Reporte
02/May/2022

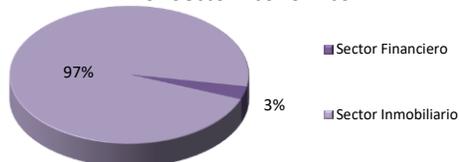
DATOS GENERALES DEL FONDO		
Renglón	Descripción	
Calificación de Riesgo	BBB(+)/fa	
Número de cuotas colocadas	692,972	
Monto Total Autorizado	RD\$	2,200,000,000.00
Registro CNV	SIVFIC-002	
Fecha Inicio del Fondo	Julio 26, 2015	

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO	Monto	%	DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)
			(Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio)
Renglón			
Certificados de Depósitos	31,678,434.06	3.11%	0.064736
Inversión en Bienes Inmuebles	987,836,566.43	96.89%	
Total	1,019,515,000.49	100.00%	

Por Tipo de Activo



Por Sector Económico



DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS

Trimestre	Monto Distribuido	Fecha de Pago
Enero - Marzo 2022	6,493,147.64	07 de abril, 2022
Abril - Junio 2021	6,493,147.64	07 de julio, 2021
Julio - Septiembre 2021	6,493,147.64	07 de Octubre, 2021
Octubre - Diciembre 2021	6,493,147.64	07 de enero, 2022

PATRIMONIO 980,471,492.04

VALOR CUOTA	CANTIDAD APORTANTES	
Día Actual	02/May/2022	1,414.878945
Día Anterior	01/May/2022	1,414.695752

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
10.06%	4.20%	-15.17%	-1.18%	0.40%

"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)

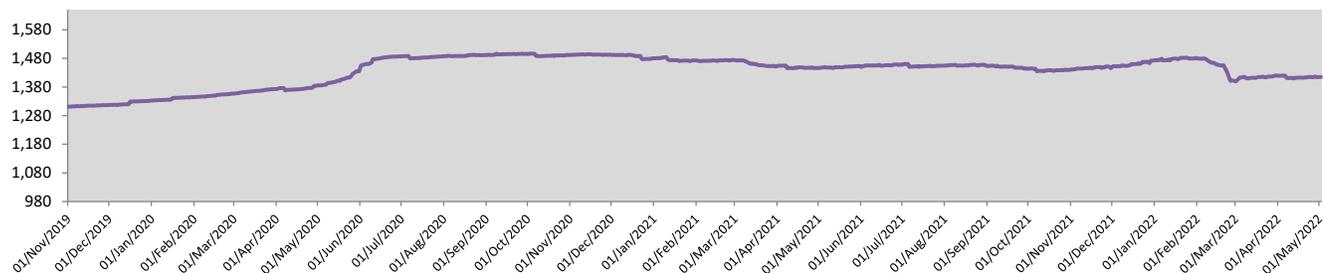
Comisión de Administración

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

Comisiones	Beneficiario	Porcentaje	Monto del Día
Administración	Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión	1.25%	33,579.52

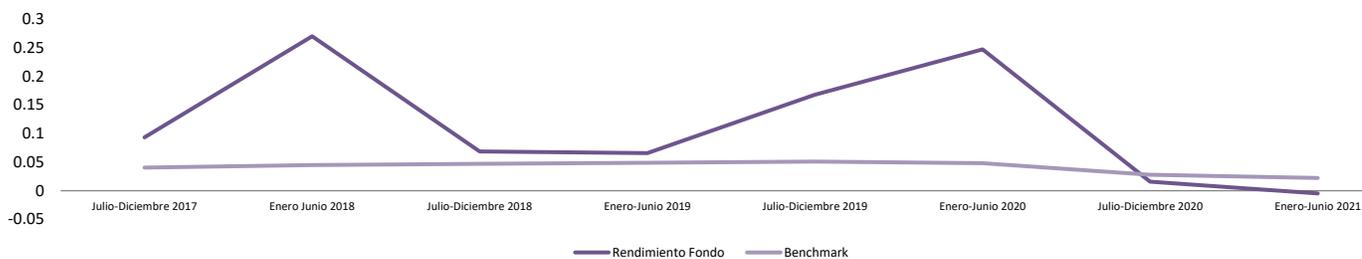
La composición se calcula en base al total del portafolio manejado.

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: 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: 87%



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%