

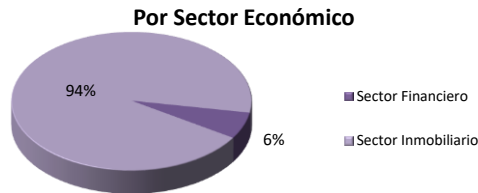
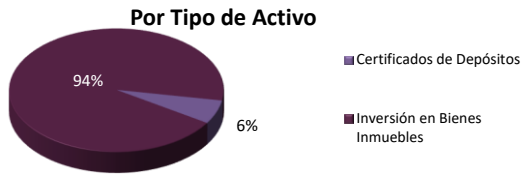
# FONDO CERRADO DE INVERSION INMOBILIARIA PIONEER

## REPORTE DIARIO

Fecha Reporte  
31/Oct/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	DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)		
Renglón	Monto	%	(Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio)
Certificados de Depósitos	61,719,699.94	6.24%	0.077366
Inversión en Bienes Inmuebles	927,037,017.60	93.76%	
<b>Total</b>	<b>988,756,717.54</b>	<b>100.00%</b>	



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

**PATRIMONIO** **969,899,293.11**

VALOR CUOTA	CANTIDAD APORTANTES		
Día Actual	31/Oct/2022	1,399.622630	76
Día Anterior	30/Oct/2022	1,400.114677	

TASA DE RENDIMIENTO (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)				
Desde	Últimos	Últimos	Últimos	Últimos
Su Inicio	30 días	90 días	180 días	365 días
9.54%	12.08%	1.23%	0.74%	-0.19%

"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	Últimos	Últimos	Últimos	Últimos
30 días	90 días	180 días	365 días	
2.81%	2.72%	2.51%	0.16%	

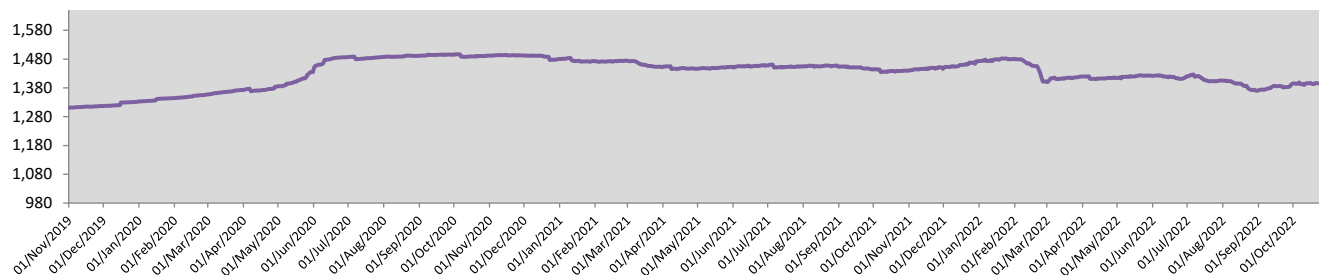
### Comisión de Administración

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%	33,217.70

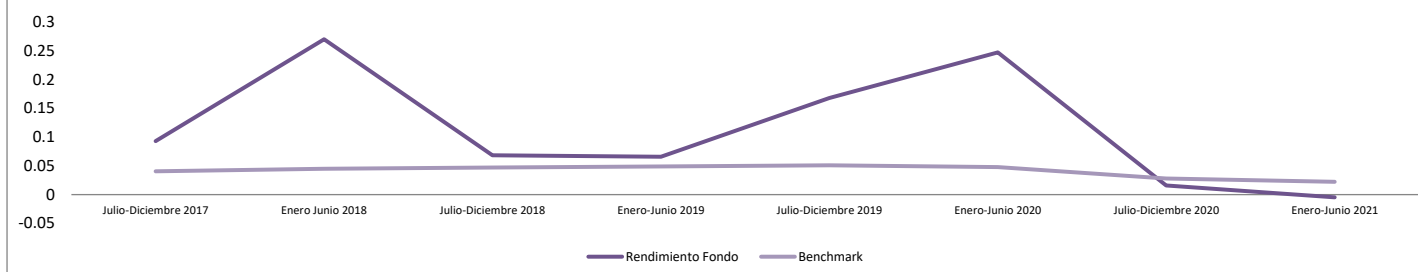
La composición se calcula en base al total del portafolio manejado.

## 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 mts<sup>2</sup> de construcción y una terraza posterior descubierta de 59.85 mts<sup>2</sup>

**OCUPACION:** 36%



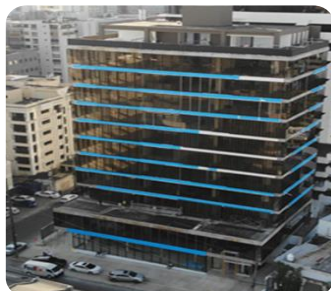
### EDIFICIO EQUINOX

**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 Coba, Santo

**DESCRIPCION:**

Usufructo sobre 10mo nivel del edificio, el cual cuenta con 409.54 mts<sup>2</sup> alquilables en su totalidad.

**OCUPACION:** 100%