

# FONDO DE INVERSION CERRADO PIONEER INMOBILIARIO II

## REPORTE DIARIO

30/sep/2024

### DATOS GENERALES DEL FONDO

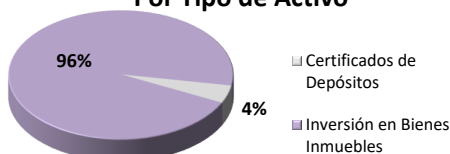
Renglón	Descripcion
Calificación de Riesgo	BBB fa (N)
Número de cuotas colocadas	3,140,712
Monto Total Autorizado	RD\$ 2,200,000,000.00
Registro CNV	SIVFIC-044
Fecha Inicio del Fondo	Octubre 24, 2019

### COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

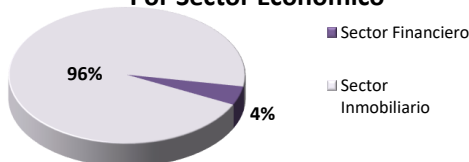
### DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)

Renglón	Monto	%	(Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio)
Certificados de Depósitos	197,719,948.39	4.47%	0.056161
Inversión en Bienes Inmuebles	4,225,092,210.51	95.53%	
<b>Total</b>	<b>4,422,812,158.90</b>	<b>100.00%</b>	

### 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 2024	34,987,531.68	05 de Julio, 2024
Julio - Septiembre 2023	19,988,250.00	06 de Octubre, 2023
Octubre - Diciembre 2023	34,987,531.68	05 de Enero, 2024

**PATRIMONIO** 4,485,352,199.19

### VALOR CUOTA

### CANTIDAD APORTANTES

Día Actual	30/sep/2024	1,428.132283	76.00
Día Anterior	29/sep/2024	1,428.659742	

### 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
9.97%	16.88%	12.21%	8.55%	15.96%

"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
2.16	2.60	3.15	0.29

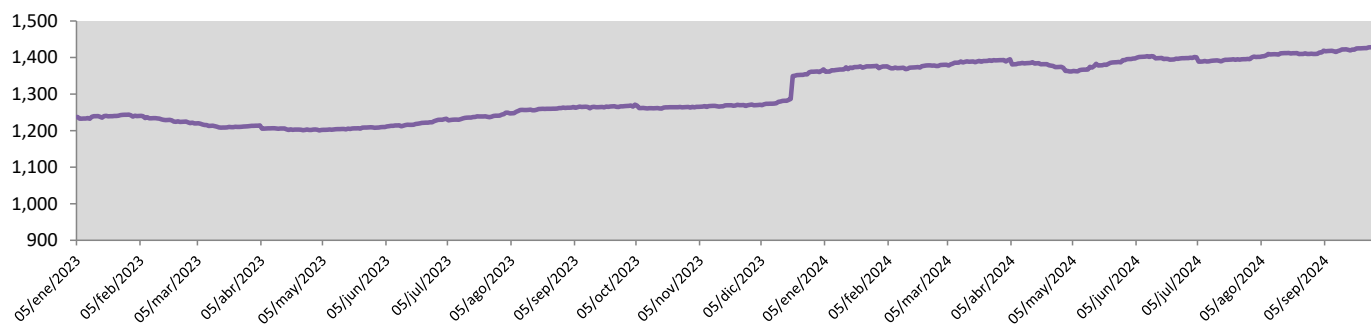
### Comisión de Administración

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

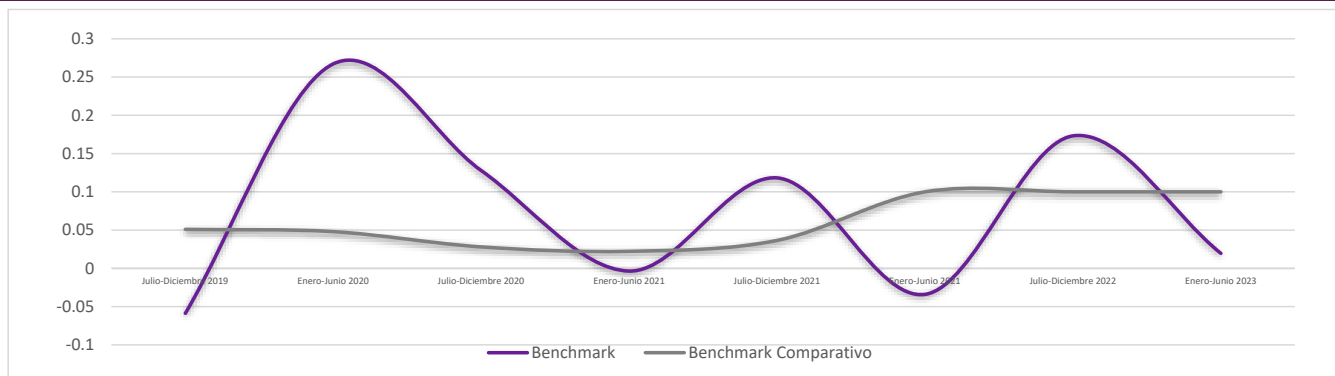
Comisiones	Beneficiario	Porcentaje	Monto del Día
Administración	Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión	1.25%	156,692.32

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: 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:** 92%



**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:** 61.00%



**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 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%

**Parque Industrial Zona Franca San Isidro**

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

<b>FACT SHEET</b>	
<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>Parques</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>
<b>Ocupacion</b>	<b>20.00%</b>



