

# FONDO CERRADO DE INVERSION INMOBILIARIA PIONEER

## REPORTE DIARIO

Fecha Reporte  
30/Apr/2022

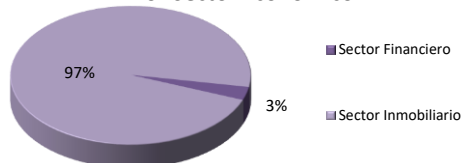
DATOS GENERALES DEL FONDO		
Renglón	Descripción	
Calificación de Riesgo	BBB(+)/fa	
Número de cuotas colocadas	692,972	
Monto Total Autorizado	RD\$	2,200,000,000.00
Registro CNV	SIVFIC-002	
Fecha Inicio del Fondo	Julio 26, 2015	

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO	Monto	%	DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)
			(Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio)
<b>Renglón</b>			
Certificados de Depósitos	31,676,322.80	3.11%	0.070130
Inversión en Bienes Inmuebles	987,836,566.43	96.89%	
<b>Total</b>	<b>1,019,512,889.23</b>	<b>100.00%</b>	

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** **980,217,589.45**

VALOR CUOTA	CANTIDAD APORTANTES	
Día Actual	30/Apr/2022	1,414.512548
Día Anterior	29/Apr/2022	1,414.401646

### 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%	3.46%	-15.28%	-1.11%	0.39%

"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)

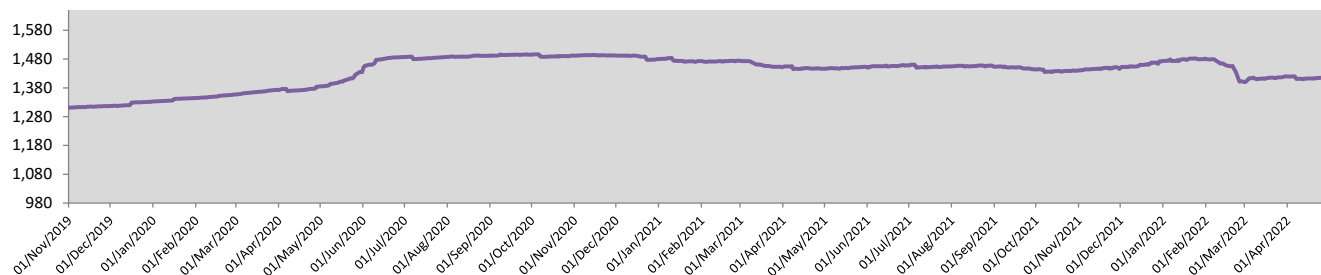
### Comisión de Administración

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%	33,572.26

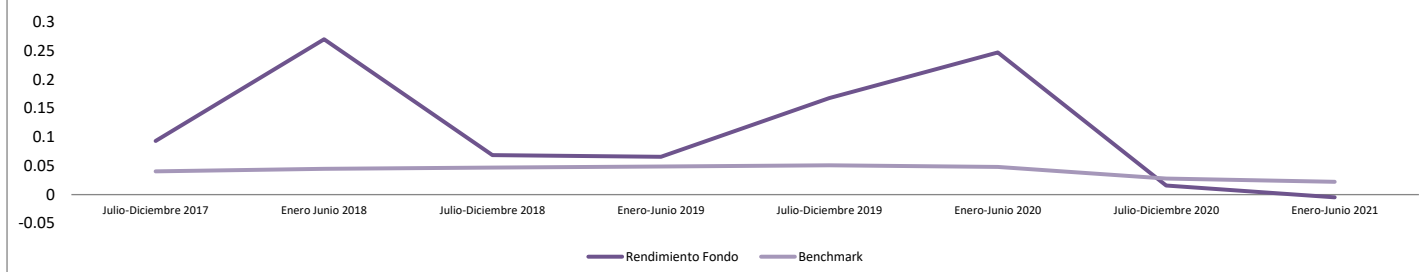
La composición se calcula en base al total del portafolio manejado.

## 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:** 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 mts<sup>2</sup> alquilables en su totalidad.

**OCUPACION:** 100%