

FONDO DE INVERSION CERRADO PIONEER INMOBILIARIO II

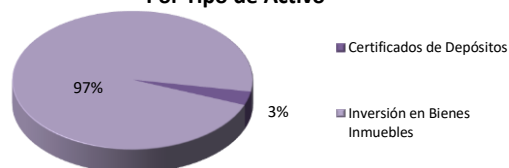
REPORTE DIARIO

Fecha Reporte
31/Aug/2020

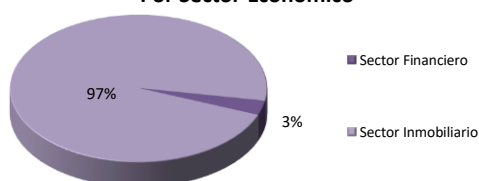
DATOS GENERALES DEL FONDO	
Renglón	Descripcion
Calificación de Riesgo	BBBfa (N)
Número de cuotas colocadas	2,175,000
Monto Total Autorizado	RD\$ 2,200,000,000.00
Registro CNV	SIVFIC-044
Fecha Inicio del Fondo	Octubre 24, 2019

Renglón	Monto	%	DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)
			(Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio)
Certificados de Depósitos	78,151,301.02	3.19%	0.101320
Inversión en Bienes Inmuebles	2,368,932,860.00	96.81%	
Total	2,447,084,161.02	100.00%	

Por Tipo de Activo



Por Sector Económico



DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS

Trimestre	Monto Distribuido	Fecha de Pago
Enero - Marzo 2020	24,990,750.00	07 de Abril, 2020
Abril - Junio 2020	19,988,250.00	7 de Julio, 2020

PATRIMONIO 2,420,513,072.70

VALOR CUOTA	CANTIDAD APORTANTES	
Día Actual	31/Aug/2020	1,112.879574
Día Anterior	30/Aug/2020	1,112.489565

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
14.55%	4.77%	14.32%	23.76%	0.00%

"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)

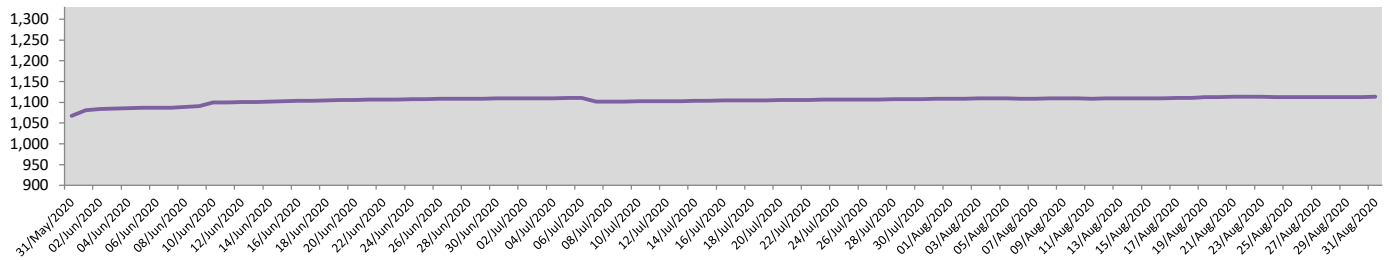
Comisión de Administración

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

Comisiones	Beneficiario	Porcentaje	Monto del Día
Administración	Administradora de Fondos de Inversión	1.25%	82,899.27

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

HISTORICO VALOR CUOTA



ACTIVOS INMOBILIARIOS DEL FONDO



SUCURSAL SCOTIABANK PIANINI

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 Domingo

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 Domingo

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, Puerto Plata

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: 92%