

FONDO CERRADO DE INVERSION INMOBILIARIA PIONEER

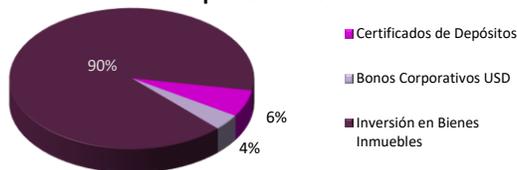
REPORTE DIARIO

Fecha Reporte
30/Jun/2018

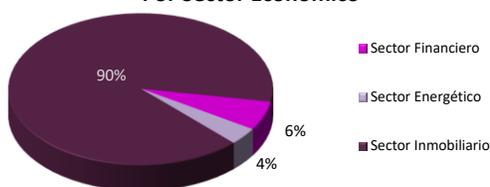
| DATOS GENERALES DEL FONDO | |
|----------------------------|-----------------------|
| Renglón | Descripción |
| Calificación de Riesgo | BBBfa (N) |
| Número de cuotas colocadas | 692,972 |
| Monto Total Autorizado | RD\$ 2,200,000,000.00 |
| Registro CNV | SIVFIC-002 |
| Fecha Inicio del Fondo |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

| COMPOSICION DEL PORTAFOLIO | DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS) | | |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------|--|
| | Monto | % | (Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio) |
| Renglón | | | |
| Certificados de Depósitos | 50,747,611.42 | 6.18% | 0.907364 |
| Bonos Corporativos USD | 30,369,587.05 | 3.70% | |
| Inversión en Bienes Inmuebles | 740,663,121.00 | 90.13% | |
| Total | 821,780,319.47 | 100.00% | |

Por Tipo de Activo



Por Sector Económico



DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS

| Trimestre | Monto Distribuido | Fecha de Pago |
|-------------------|-------------------|---------------------|
| Enero- Marzo 2017 | 7,996,896.88 | 05 de Abril, 2017 |
| Abril- Junio 2017 | 7,996,896.88 | 05 de Junio, 2017 |
| Julio- Sept. 2017 | 7,996,896.88 | 05 de Octubre, 2017 |
| Oct.- Dic. 2017 | 7,747,426.96 | 05 de Enero, 2018 |
| Enero- Marzo 2018 | 7,747,426.96 | 05 de Abril, 2018 |
| Abril- Junio 2018 | 5,197,289.99 | 05 de Julio, 2018 |

PATRIMONIO **848,431,380.96**

| VALOR CUOTA | CANTIDAD APORTANTES | | |
|--------------|---------------------|--------------|----|
| Día Actual | 30/Jun/2018 | 1,224.334821 | 81 |
| Día Anterior | 29/Jun/2018 | 1,231.169360 | |

| TASA DE RENDIMIENTO (se consideran dividendos) | | | | |
|--|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Desde Su Inicio | Últimos 30 días | Últimos 90 días | Últimos 180 días | Últimos 360 días |
| 11.51% | 4.22% | 4.14% | 26.09% | 18.94% |

"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)

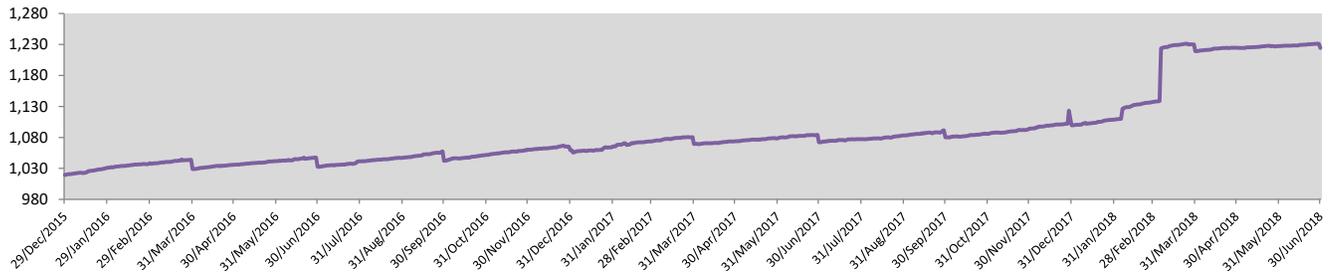
Comisión de Administración

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.

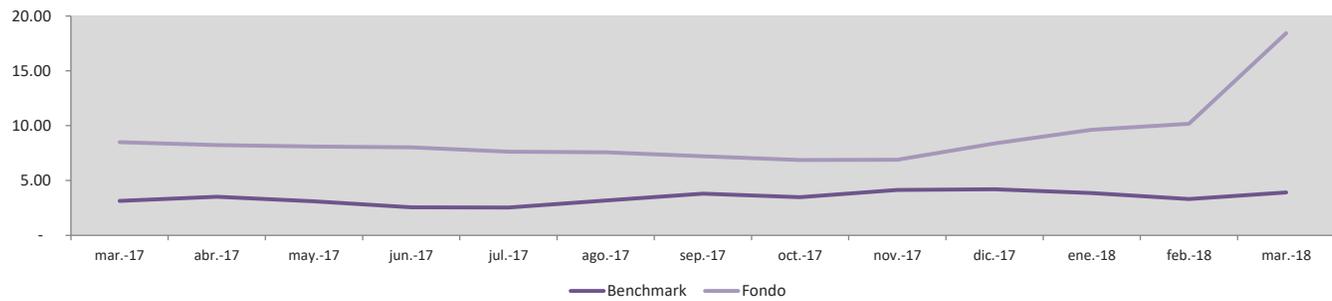
| Comisiones | Beneficiario | Porcentaje | Monto del Día |
|----------------|--|------------|---------------|
| Administración | Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión | 1.25% | 33,903.23 |

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

HISTORICO VALOR CUOTA



BENCHMARK COMPARATIVO (Rendimiento anualizado vs Inflación)



ACTIVOS INMOBILIARIOS DEL FONDO



GYM2

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: 80%



GINAKA 2.0

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%