

## FONDO DE INVERSION CERRADO PIONEER INMOBILIARIO II

### REPORTE DIARIO

Fecha Reporte  
30/sep/2023

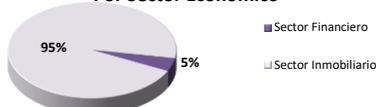
DATOS GENERALES DEL FONDO	
Renglón	Descripción
Calificación de Riesgo	BBBfa (N)
Número de cuotas colocadas	3,140,712
Monto Total Autorizado	RD\$ 2,200,000,000.00
Registro CNV	SIVFIC-044
Fecha Inicio del Fondo	Octubre 24, 2019

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO			DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)
Renglón	Monto	%	(Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio)
Certificados de Depósitos	179,263,435.38	4.54%	0.049368
Inversión en Bienes Inmuebles	3,773,016,426.38	95.46%	
<b>Total</b>	<b>3,952,279,861.76</b>	<b>100.00%</b>	

#### Por Tipo de Activo



#### Por Sector Económico



#### DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS

Trimestre	Monto Distribuido	Fecha de Pago
Enero - Marzo 2023	26,476,202.16	05 de Abril, 2023
Abril - Junio 2023	26,476,202.16	05 de Julio, 2023
Julio - Septiembre 2022	19,988,250.00	07 de Octubre, 2022
Octubre - Diciembre 2022	26,493,276.68	06 de Enero, 2023

**PATRIMONIO** **3,980,554,457.57**

VALOR CUOTA	CANTIDAD APORTANTES	
Día Actual	30/sep/2023	1,267.405116
Día Anterior	29/sep/2023	1,267.174476

#### 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
9.89%	5.02%	15.14%	11.83%	11.04%

"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
2.00%	2.00%	2.09%	0.14%

#### 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%	139,455.34

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

#### 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 Domingo

##### DESCRIPCION:

Edificio de dos niveles que cuenta con 480mts cuadrados alquilables utilizados 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, Puerto Plata

**DESCRIPCION:**

Edificio de dos niveles que cuenta con 2,300mts cuadrados alquilables utilizados para sucursal bancaria y oficinas.

**OCUPACION:** 63%



**DOWNTOWN MALL PUNTA CANA**

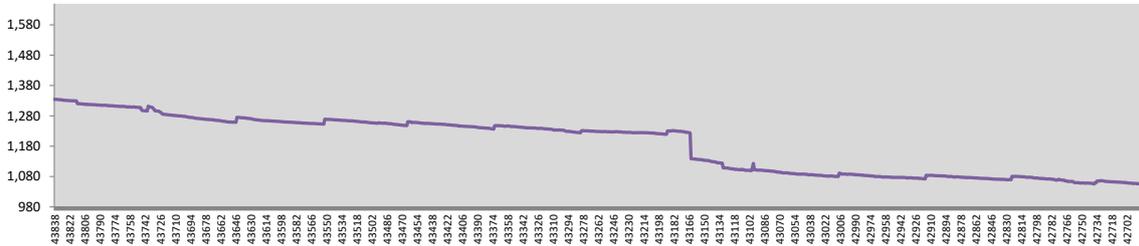
**UBICACION:** Avenida Barceló Km.8, Bávaro, La Altagracia

**DESCRIPCION:**

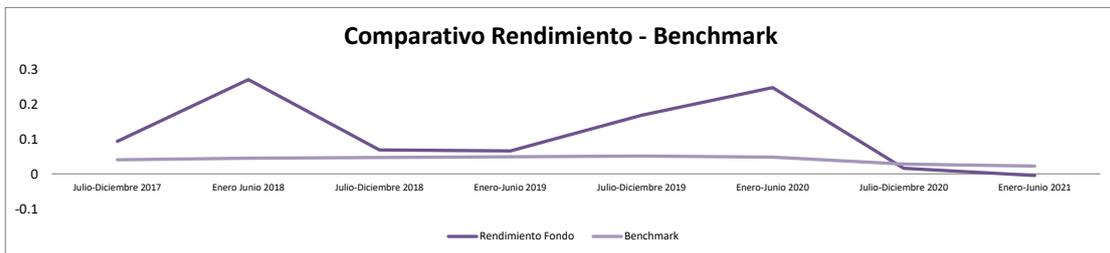
Edificio comercial de tres niveles con estacionamiento soterrado, que cuenta con

**OCUPACION:** 82%

**HISTORICO VALOR CUOTA**



**BENCHMARK COMPARATIVO  
(Rendimiento anualizado vs PIB  
Actividades Inmobiliarias)**



**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 mts2 de construcción y una terraza posterior descubierta de 59.85 mts2

**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 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%

**Nave ZF San Isidro**

La Nave actualmente no tiene inquilinos por la naturaleza de que acaba de ser adquirida pero aquí los detalles de la nave.

<b>FACT SHEET</b>	
<b><u>Ubicación</u></b>	<b><u>Parque Industrial Zona Franca San Isidro</u></b>
<b><u>M2 Terreno</u></b>	<b><u>13,827.17 M2</u></b>
<b><u>M2 Construcción</u></b>	<b><u>9,460.00 M2</u></b>
<b><u>P2 Alquilables</u></b>	<b><u>101,730 P2</u></b>
<b><u>Parqueos</u></b>	<b><u>24</u></b>
<b><u>Año Construcción</u></b>	<b><u>Principios 2000's</u></b>
<b><u>Valor Tasado (2022)</u></b>	<b><u>US\$3,539,896.37</u></b>
<b><u>Espacio Carga</u></b>	<b><u>6 muelles de carga</u></b>

