

# FONDO DE INVERSION CERRADO PIONEER INMOBILIARIO II

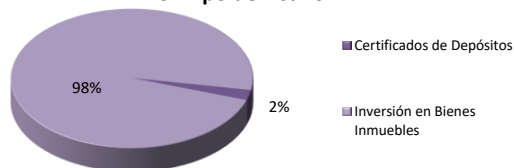
## REPORTE DIARIO

Fecha Reporte  
30/Apr/2021

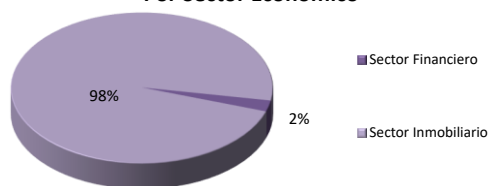
DATOS GENERALES DEL FONDO	
Renglón	Descripción
Calificación de Riesgo	BBBfa (N)
Número de cuotas colocadas	2,175,000
Monto Total Autorizado	RD\$ 2,200,000,000.00
Registro CNV	SIVFIC-044
Fecha Inicio del Fondo	Octubre 24, 2019

Renglón	Monto	%	DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)
			(Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio)
Certificados de Depósitos	58,150,781.58	2.37%	0.077288
Inversión en Bienes Inmuebles	2,393,032,635.10	97.63%	
<b>Total</b>	<b>2,451,183,416.68</b>	<b>100.00%</b>	

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	07 de Julio, 2020
Julio - Septiembre 2020	19,988,250.00	07 de Octubre, 2020
Octubre - Diciembre 2020	19,988,250.00	05 de Enero, 2021
Enero - Marzo 2021	19,988,250.00	05 de Abril, 2021

**PATRIMONIO** **2,459,745,349.74**

VALOR CUOTA	CANTIDAD APORTANTES		
Día Actual	30/Apr/2021	1,130.917402	6
Día Anterior	29/Apr/2021	1,131.132292	

### 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
11.20%	2.58%	-5.11%	6.44%	13.33%

"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)

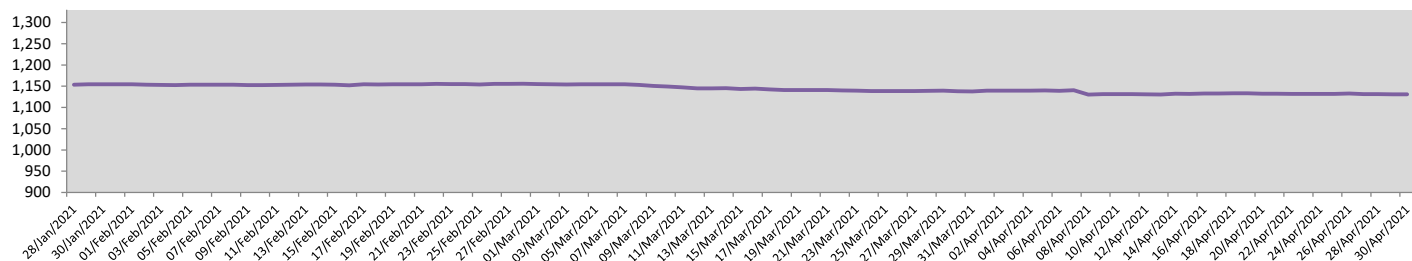
### Comisión de Administración

La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión de Uno punto Veintiocho por ciento (1.28%) anual mas ITBIS del patrimonio del Fondo bajo administración.

Comisiones	Beneficiario	Porcentaje	Monto del Día
Administración	Administradora de Fondos de Inversión	1.28%	84,257.52

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

## HISTORICO VALOR CUOTA



## 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 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: 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%**