

# FONDO CERRADO DE INVERSION INMOBILIARIA PIONEER

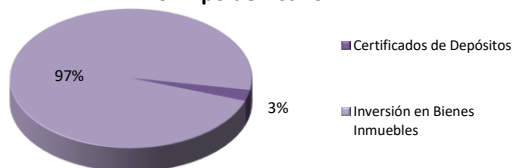
## REPORTE DIARIO

Fecha Reporte  
31/May/2020

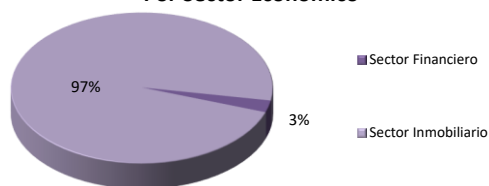
DATOS GENERALES DEL FONDO	
Renglón	Descripción
Calificación de Riesgo	BBB(+)/fa
Número de cuotas colocadas	692,972
Monto Total Autorizado	RD\$ 2,200,000,000.00
Registro CNV	SIVFIC-002
Fecha Inicio del Fondo	Julio 26, 2015

Renglón	Monto	%	DURACION PROMEDIO PONDERADA
			(AÑOS)
			(Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio)
Certificados de Depósitos	25,005,001.82	2.56%	0.106187
Inversión en Bienes Inmuebles	951,614,316.15	97.44%	
<b>Total</b>	<b>976,619,317.97</b>	<b>100.00%</b>	

### Por Tipo de Activo



### Por Sector Económico



### DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS

Trimestre	Monto Distribuido	Fecha de Pago
Abril- Junio 2018	5,197,289.99	05 de Julio, 2018
Julio- Sept. 2018	7,747,426.97	05 de Octubre, 2018
Octubre - Dic. 2018	9,396,700.32	04 de Enero, 2019
Enero - Marzo 2019	11,496,405.48	04 de Abril, 2019
Abril- Junio 2019	11,496,405.48	05 de Julio, 2019
Julio - Septiembre 2019	10,997,465.64	04 de Octubre, 2019
Enero - Marzo 2020	6,493,147.65	07 de Abril, 2020

**PATRIMONIO** **994,268,407.48**

VALOR CUOTA	CANTIDAD APORTANTES	
Día Actual	31/May/2020	1,434.785959
Día Anterior	30/May/2020	1,434.792192

### 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
13.10%	43.29%	25.77%	19.51%	16.79%

"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)

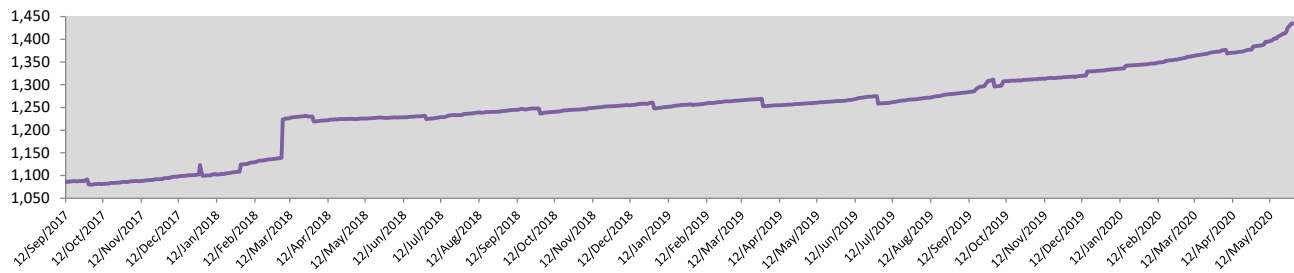
### Comisión de Administración

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%	27,245.98

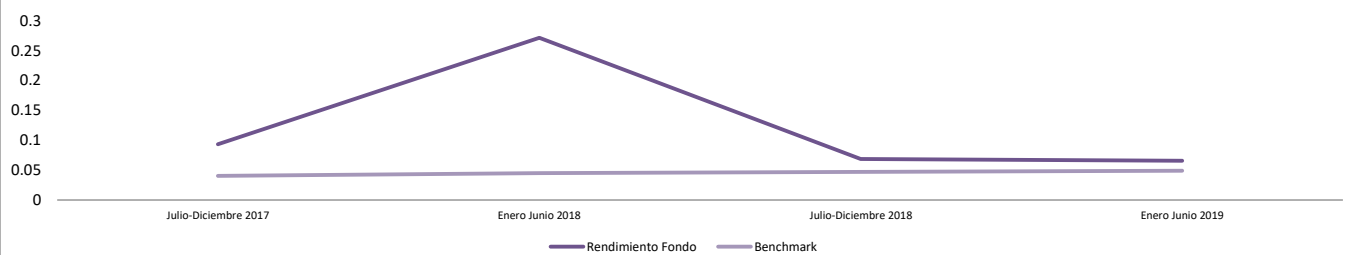
La composición se calcula en base al total del portafolio manejado.

## 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:** 81%



### 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

**DESCRIPCION:**

Usufructo sobre 10mo nivel del edificio, el cual cuenta con 409.54 mts<sup>2</sup> alquilables en su totalidad.

**OCUPACION:** 100%