

FONDO DE INVERSION CERRADO PIONEER INMOBILIARIO II

REPORTE DIARIO

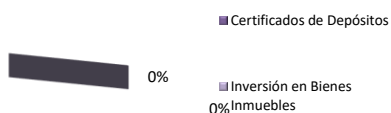
Fecha Reporte
31/Oct/2019

DATOS GENERALES DEL FONDO	
Renglón	Descripción
Calificación de Riesgo	BBBfa (N)
Número de cuotas colocadas	510
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)
Certificados de Depósitos	-	0.00%	0.000000
Inversión en Bienes Inmuebles	-	0.00%	
Total	-	-	

(Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio)

Por Tipo de Activo



DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS

Trimestre	Monto Distribuido	Fecha de Pago

Por Sector Económico



PATRIMONIO 509,960.50

VALOR CUOTA	CANTIDAD APORTANTES		
Día Actual	31/Oct/2019	999.922549	2
Día Anterior	30/Oct/2019	999.961686	

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
-0.40%	0.00%	0.00%	0.00%	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

Comisiones	Beneficiario	Porcentaje	Monto del Día
Administración	Administradora de Fondos de Inversión	1.25%	(1.07)

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

HISTORICO VALOR CUOTA

