

# FONDO CERRADO DE INVERSION INMOBILIARIA PIONEER

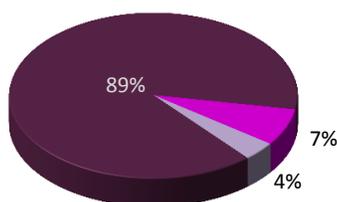
## REPORTE DIARIO

Fecha Reporte **30/Apr/2018**

### COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

### DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)

Renglón	Monto	%	(Duración calculada para los instrumentos de deuda del portafolio)
Certificados de Depósitos	60,030,675.50	7.22%	<b>1.087539</b>
Bonos Corporativos USD	30,652,977.88	3.69%	
Inversión en Bienes Inmuebles	740,433,410.07	89.09%	
<b>Total</b>	<b>831,117,063.45</b>	<b>100.00%</b>	



- Certificados de Depósitos
- Bonos Corporativos USD
- Inversión en Bienes Inmuebles

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

### PATRIMONIO

-

### VALOR CUOTA

### CANTIDAD APORTANTES

Día Actual	30/Apr/2018	1,224.839188	79
Día Anterior	29/Apr/2018	1,224.777320	

### TASA DE RENDIMIENTO (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)

Desde Su Inicio	Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 360 días
12.12%	16.91%	46.67%	30.07%	18.43%

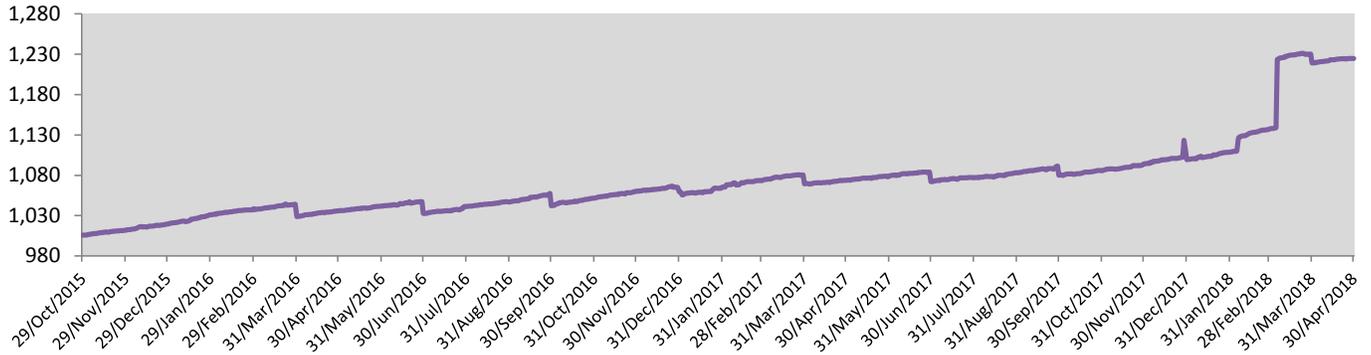
### Comisión de Administración

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.

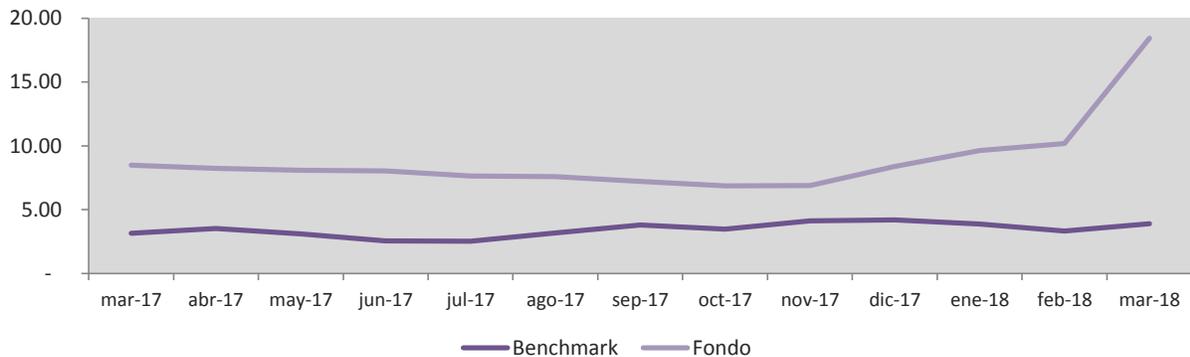
Comisiones	Beneficiario	Porcentaje	Monto del Día
Administración	Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión	1.25%	33,933.93

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 mts<sup>2</sup> de construcción y una terraza posterior descubierta de 59.85 mts<sup>2</sup>

**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 mts<sup>2</sup> de construcción y 3,050 mts<sup>2</sup> de área metros alquilables.

**OCUPACION:** 89%