

Fondos de Inversión
Carteras y Tasas de Rendimiento
 Tipo de Fondo de Inversión

Reporte Correspondiente al cierre del día

30/Jul/2019

SAFI	Fondo de Inversión	Calif. Riesgo	Patrimonio	N° Cuotas Colocadas	Valor Cuota	Valor Cuota Día Anterior	N° Aportantes *	Tasa de Rendimiento (30 días) **	Tasa de Rendimiento (90 días) **	Tasa de Rendimiento (180 días) **	Tasa de Rendimiento (360 días) **	*Comisión Fija ***	Duración Promedio Ponderada (Años)
PIONEER SOCIEDAD ADM. FONDOS INV. S.A.	FONDO CERRADO DE INVERSIONES INMOBILIARIA PIONEER	BBB fa (N)	878,717,093.56	692,972	1,268.038830	1,267.921657	79	25.26%	8.41%	7.41%	7.32%	1.25%	0.302637



COMENTARIOS

" 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"

* El numero de aportantes puede variar de acuerdo a la ultima recepcion del reporte de tenedores por parte de CEVALDOM

** La tasa de rendimiento de los fondos determinada en base a la tasa de interés efectiva, obtenida en términos anuales en los últimos treinta (30) días, los últimos noventa (90) días, los últimos ciento ochenta (180) días y los últimos trescientos sesenta (360) días. Esta tasa ha sido calculada según Requerimiento normativo establecido en la R-CNV-2014-22-MV. Esta tasa esta expresada en porcentajes.

*** La comision esta expresada en porcentajes