

Principal Real Estate USA (PRUSA)

Reporte de desempeño al 31 de julio 2024

Perfil del Fondo

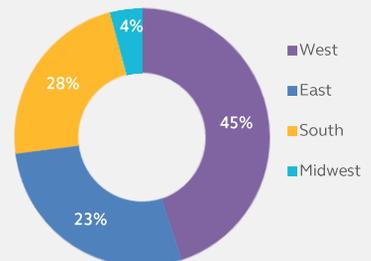
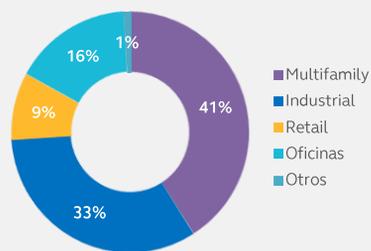
Fecha de creación	Abril 2016
Patrimonio	US\$ 41,5MM
Cuotas serie A	28.310.575
Inversionistas serie A	27
Valor Cuota serie A	US\$ 1,1271
Cuotas serie B	3.207.278
Inversionistas serie B	5
Valor Cuota serie B	US\$ 0,9507
Remuneración anual	
	Serie A: 0,30% (IVA Incluido)
	Serie B: 1,19% (IVA Incluido)
	Serie C: 0,50% (IVA Incluido)

Principal Enhanced Property Fund, L.P. (Master Fund) 1Q24

Fecha de creación:	18 Mayo, 2004
Valor Activos Bruto:	US\$ 4.567 MM
Valor Activos Neto:	US\$ 2.799 MM
Cuotas en circulación:	218.751.069
Valor Cuota:	US\$ 12,80
Inversionistas:	149
Factor de ocupación:	87,5%(1)
Leverage Ratio:	34,3%

(1)Ocupación de Propiedades estabilizadas (>80% arrendadas) es de 98%

Diversificación del Portafolio

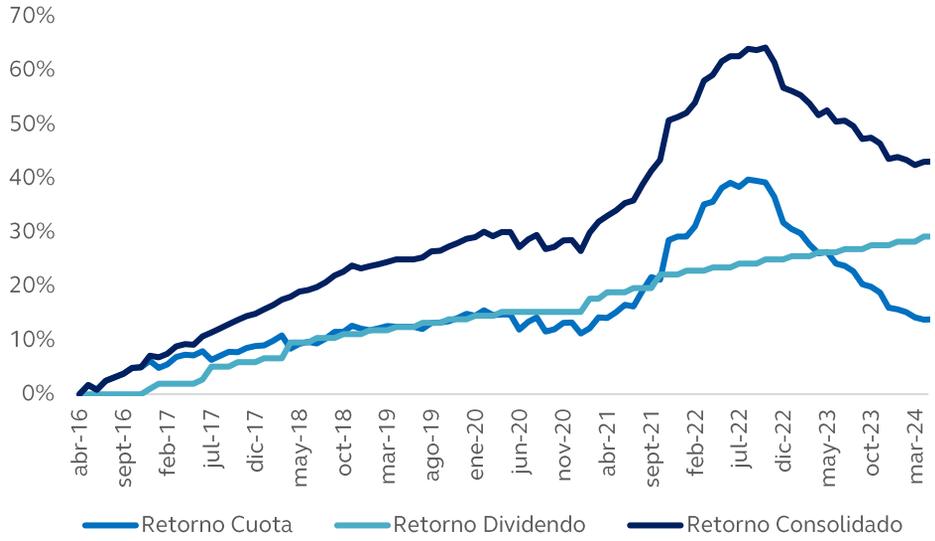


Destacados del 2do trimestre 2024, comentarios Manager Master Fund

El desempeño de la cartera del fondo en el primer trimestre presentó una rentabilidad total (neta) de -0,45%, explicado por **ingresos de 1,08%, mientras que la apreciación fue de -0,63%**. Durante este trimestre, el fondo llevó a cabo una venta un activo de oficinas, y no se realizaron nuevas adquisiciones. **La ocupación aumentó al 87,5%**, con una absorción neta ascendió a 45.440 metros cuadrados durante el trimestre. El fondo continuó con su **dividendo trimestral del 1,0% (4,0% anualizado)**, mientras que el **endeudamiento terminó el trimestre en un 34,4%**. En línea con lo anterior, **el costo de endeudamiento disminuyó al 4,40%**.

Retorno acumulado en USD

A julio 2024 - Serie A. Desde creación.



Retornos	Julio 2024	2Q 2024	YTD	12 meses	Desde la creació ¹
Retorno cuota	-0,16%	-0,95%	-2,89%	-10,19%	1,45%
Dividend yield	0,62%	0,97%	2,21%	2,83%	3,70%
Retorno total	0,46%	0,02%	-0,68%	-7,36%	5,14%

¹ Rentabilidad anualizada.