

Principal Real Estate USA (PRUSA)

Reporte de desempeño al 31 de marzo 2025

Perfil del Fondo

Fecha de creación	Abril 2016
Patrimonio	US\$ 27,4MM
Cuotas serie A	20.392.117
Inversionistas serie A	25
Valor Cuota serie A	US\$ 1,1283
Cuotas serie B	2.364.784
Inversionistas serie B	5
Valor Cuota serie B	US\$ 0,9457
Remuneración anual	

Serie A: 0,30% (IVA Incluido)

Serie B: 1,19% (IVA Incluido)

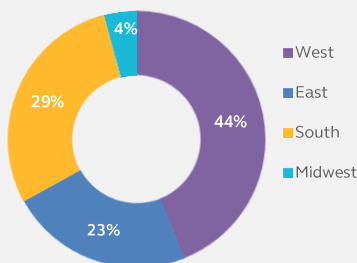
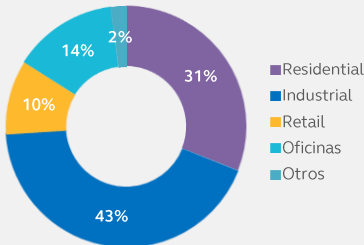
Serie C: 0,50% (IVA Incluido)

Principal Enhanced Property Fund, L.P. (Master Fund) 4Q24

Fecha de creación:	18 Mayo, 2004
Valor Activos Bruto:	US\$ 4.717 MM
Valor Activos Neto:	US\$ 3.011 MM
Cuotas en circulación:	235.849.870
Valor Cuota:	US\$ 12,77
Inversionistas:	154
Factor de ocupación:	88,6%(1)
Leverage Ratio:	32,0%

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

Diversificación del Portafolio

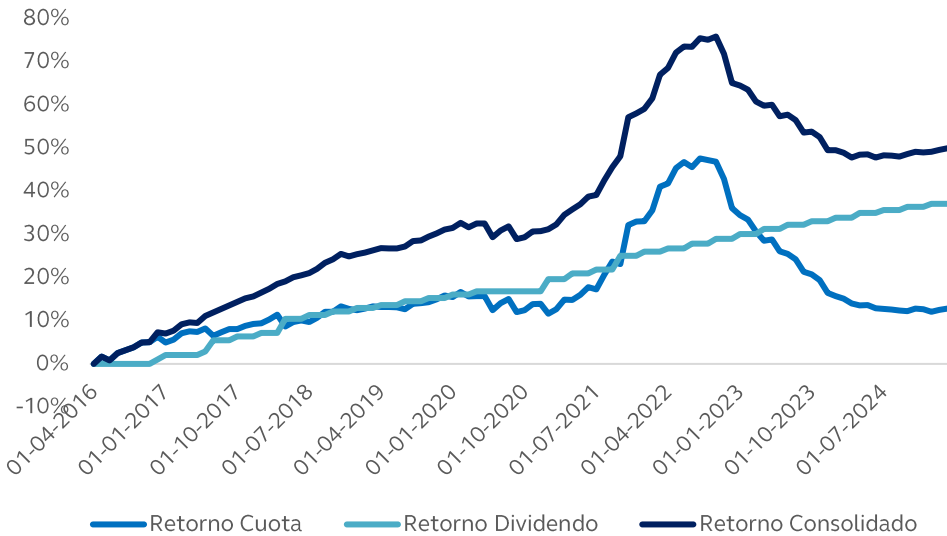


Destacados del 1er trimestre 2025, comentarios Manager Master Fund

El desempeño de la cartera del fondo en el primer trimestre presentó una rentabilidad total (neta) de **0,99%**, explicada por ingresos de 0,93%, mientras que la apreciación fue de **0,05%**. La ocupación aumentó levemente a 88,6%, con una absorción neta de 12.580 m² durante el trimestre. El fondo mantuvo su dividendo trimestral del **1,0%**, mientras que el endeudamiento terminó el trimestre en **32,0%** y el costo de endeudamiento subió marginalmente a **4,15%**

Retorno acumulado en USD

A 2024 - Serie A. Desde creación.



Retornos	mar - 2025	3 meses	YTD	12 meses	Desde la creación ¹
Retorno cuota	0,31%	0,18%	0,18%	-1,00%	1,35%
Dividend yield	0,00%	0,64%	0,64%	2,88%	3,25%
Retorno total	0,31%	0,82%	0,82%	1,88%	4,6%

¹ Rentabilidad anualizada.