



FIC INMOBILIARIO

RENTA+

Información relevante del Fondo
Corte: noviembre de 2024





\$114.434 mm

Activos bajo Administración



11,5% ⁽¹⁾

Rentabilidad Histórica del Fondo



\$85.978 mm

Valor Patrimonial



Cash Yield:0,9%

Distribuciones: \$734 millones



Loan to Value: 19,6%

Saldo: \$22.463 millones



14,5%

Costo de la Deuda



6,9%

Vacancia Económica



0%

Cartera Vencida



(1) Corresponde a la rentabilidad del valor de la unidad y las distribuciones ponderado por tipo de inversionista.



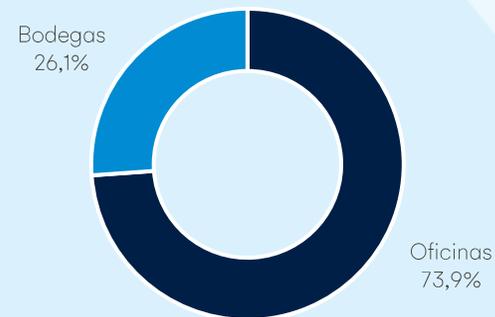
Torre Empresarial FD-100



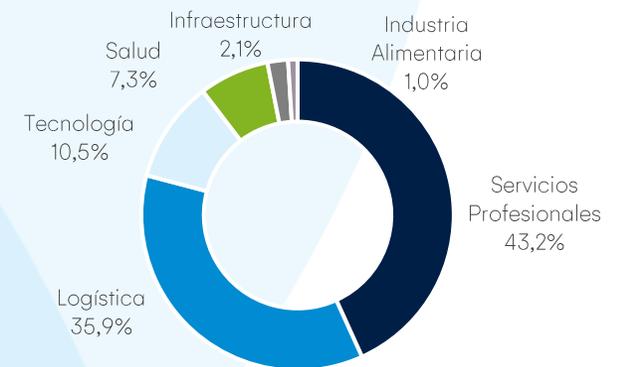
Bodega y Patio Contenedores Yumbo

El Fondo cuenta con 2 activos inmobiliarios que se distribuyen en una torre de oficinas en Bogotá y una bodega y patio de contenedores en Yumbo.

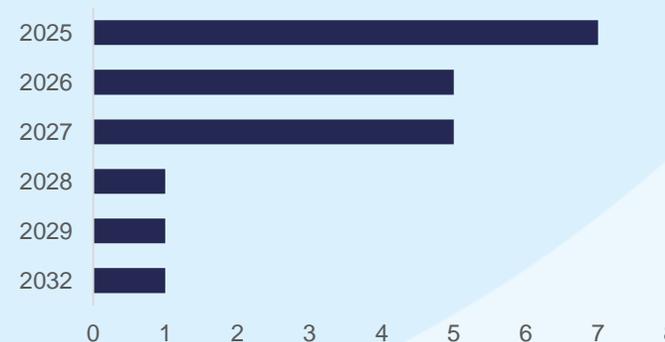
Participación por Tipo de Activo



Participación de Industria por Ingresos



Finalización de Contratos



15 Arrendatarios ⁽¹⁾

44 Meses promedio de vencimiento

(1) El Fondo cuenta con 15 arrendatarios en sus activos con 20 contratos de arrendamiento.

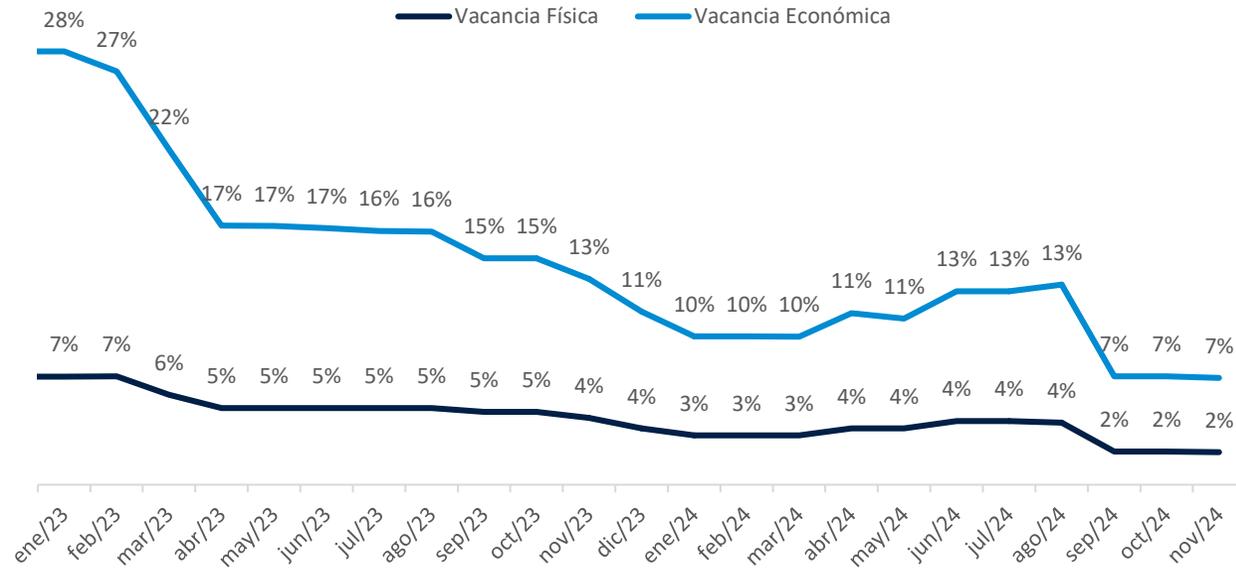


La vacancia económica cerró en 6,9% para noviembre de 2024. Durante el año se ha logrado la firma de 6 nuevos contratos de arrendamiento por 2.209 m² en la Torre Empresarial FD-100.

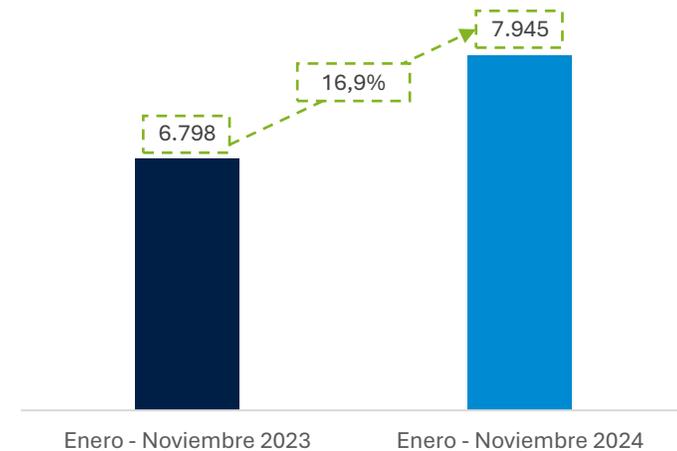


Los ingresos acumulados a noviembre del 2024 del Fondo ascienden a \$7.945 millones, que corresponde a un crecimiento del 16,9% (IPC + 7,6%) con respecto al mismo período durante 2023.

Vacancia del Fondo

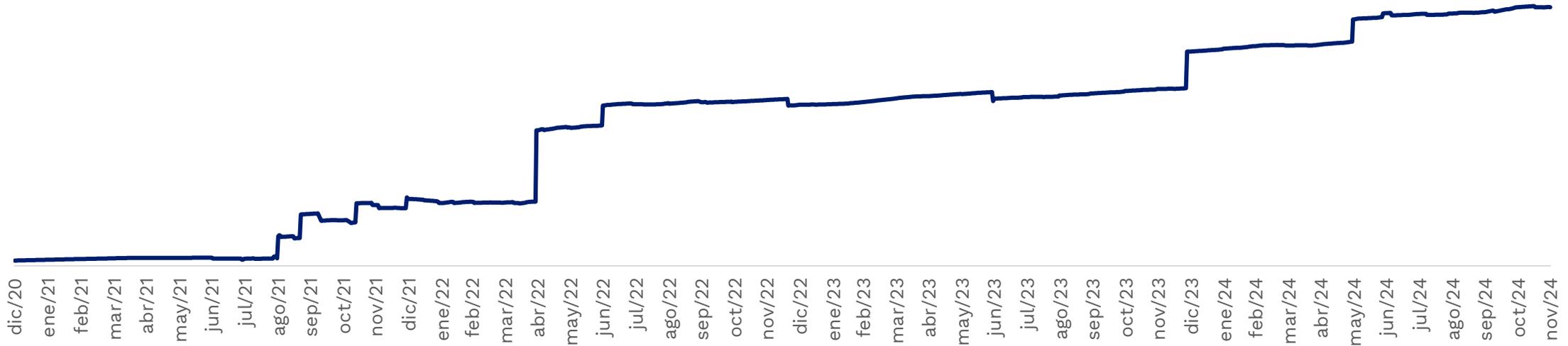


Ingresos del Fondo





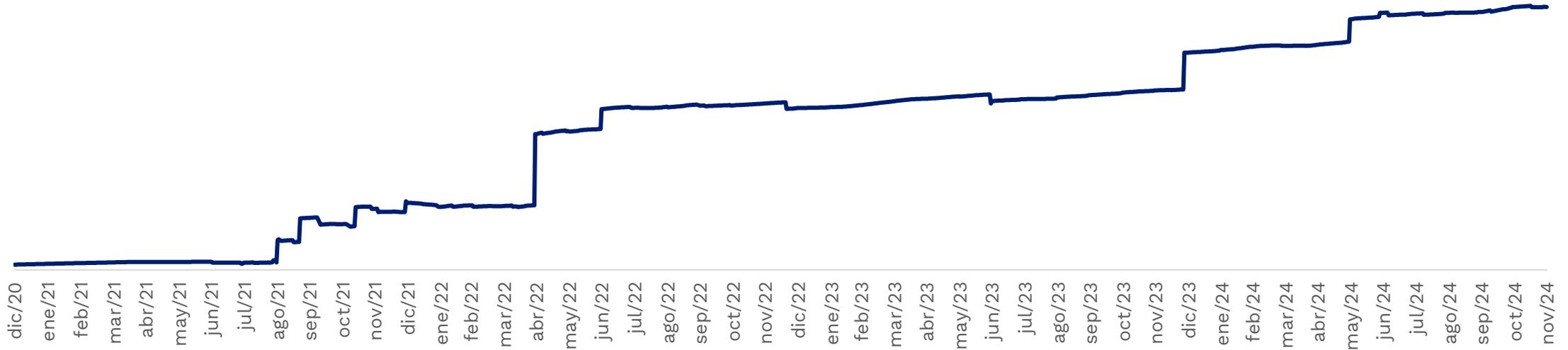
<p>\$14.675 Valor de la Unidad</p>	<p>Rentabilidad E.A. 30/Nov./2024</p>	<p>Valorización</p>	<p>Desde Inicio</p>	<p>2023</p>	<p>12 Meses</p>	<p>Año Corrido</p>
		<p>Incluye Rendimientos</p>	<p>10,3%</p>	<p>7,6%</p>	<p>11,4%</p>	<p>6,4%</p>
			<p>11,4%</p>	<p>7,6%</p>	<p>12,4%</p>	<p>7,4%</p>



El incremento en los ingresos de arrendamiento del Fondo durante 2024 ha permitido realizar distribuciones de caja a los inversionistas por \$734 millones que se traducen en un Cash Yield de 0,8%.



<p>\$14.756 Valor de la Unidad</p>	<p>Rentabilidad E.A. 30/Nov./2024</p>	<p>Valorización</p>	<p>Desde Inicio</p>	<p>2023</p>	<p>12 Meses</p>	<p>Año Corrido</p>
		<p>Incluye Rendimientos</p>	<p>10,4%</p>	<p>7,9%</p>	<p>11,6%</p>	<p>6,6%</p>
			<p>11,6%</p>	<p>7,9%</p>	<p>12,7%</p>	<p>7,7%</p>



El incremento en los ingresos del Fondo durante 2024 ha permitido realizar distribuciones de caja a los inversionistas por \$584 millones que se traducen en un Cash Yield de 0,7%.



	AUMs	Cash Yield	Rentabilidad Total		
			2023	Últ. 12 Meses	Último Mes
	\$114.434 millones	0,9%	7,7%	12,5%	2,1%
	\$9,7 billones ⁽³⁾	2,2%	13,8%	6,0%	6,4%
	\$5,4 billones ⁽²⁾	0,0% ⁽²⁾	9,6%	4,5% ⁽²⁾	10,2% ⁽²⁾
	\$3,9 billones ⁽²⁾	1,0% ⁽²⁾	3,1%	5,0% ⁽²⁾	6,4% ⁽²⁾
	\$3,1 billones ⁽¹⁾	1,5%	-3,7%	2,9%	4,7%
	\$1,8 billones ⁽²⁾	3,3%	1,5%	8,4%	16,8%
	\$1,2 billones ⁽²⁾	4,2%	14,3%	11,7%	7,9%
	\$705.755 millones ⁽²⁾	0,9%	6,8%	6,0%	1,2%
	\$542.513 millones ⁽³⁾	3,9% ⁽³⁾	16,4%	13,9%	12,7%
	\$77.267 millones ⁽²⁾	6,1%	15,2%	10,7%	8,1%

1. Corte a junio de 2024. 2. Corte a septiembre de 2024; 3. Corte a octubre de 2024

Análisis Propietario. Fuentes: Fichas Técnicas, Presentaciones mensuales de los vehículos, EEFF y valores de unidad reportados a la Superintendencia Financiera de Colombia..



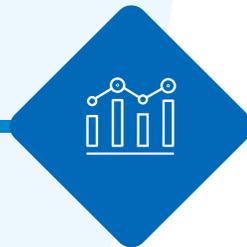
Ventajas



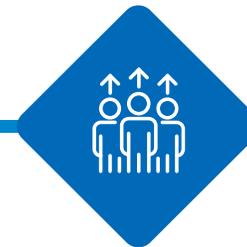
Exposición diversificada al sector inmobiliario, de acuerdo con el interés de nuestros clientes para la construcción de sus portafolios de inversión.



Pipeline de **activos inmobiliarios de primer nivel**, con amplio potencial, flujos estables en el tiempo, ventas sólidas e ingresos sostenibles.



Inversiones **de baja correlación** con activos financieros tradicionales, por lo que se convierte en un vehículo que **baja la volatilidad a los portafolios** de los clientes.



Excelente calidad crediticia de los arrendatarios, diferentes sectores económicos.

Diferenciación



Aliado como Patria con amplia experiencia gestionando activos inmobiliarios.



Esquema de comisiones más competitivo del mercado basado en la capacidad de gestión de los activos (alineación con los intereses de los inversionistas).



Fondo de renta sin apalancamiento de largo plazo, diseñado para **maximizar la entrega de caja** mensual a los inversionistas.



iGracias!



FiduOccidente



FONDO DE INVERSIÓN
COLECTIVA INMOBILIARIO
RENDA+

| PATRIA