



Informe con corte al 31 de agosto 2021

ESTIMADO INVERSIONISTA
FONDO INMOBILIARIO ZETA

Apreciados inversionistas, es nuestro sincero deseo poder mantener un canal de comunicación abierto y transparente con ustedes en todo momento, máxime en situaciones tan difíciles como la que enfrenta el mercado inmobiliario y las economías del mundo.

Desde nuestro primer comunicado sobre el abordaje, no hemos cesado de tener un acercamiento directo con nuestros inquilinos, de flexibilizar las negociaciones y de abordar de manera integral la mayor eficiencia en los gastos operativos y administrativos.

Informarles que, durante agosto 2021, se mantuvo en una de las comisiones de administración más bajas (0.25%), lo cual es evidencia de nuestra solidaridad en medio de tiempos difíciles para todos. Este es un esfuerzo administrativo importante, apoyado por la alta dirección y nuestra junta directiva, pues damos contenido a toda la estructura operativa de fondos inmobiliarios para que ese esfuerzo se traslade a sus rendimientos, aun cuando los esfuerzos operativos y administrativos se han tenido que redoblar para obtener los resultados que venimos acumulando.

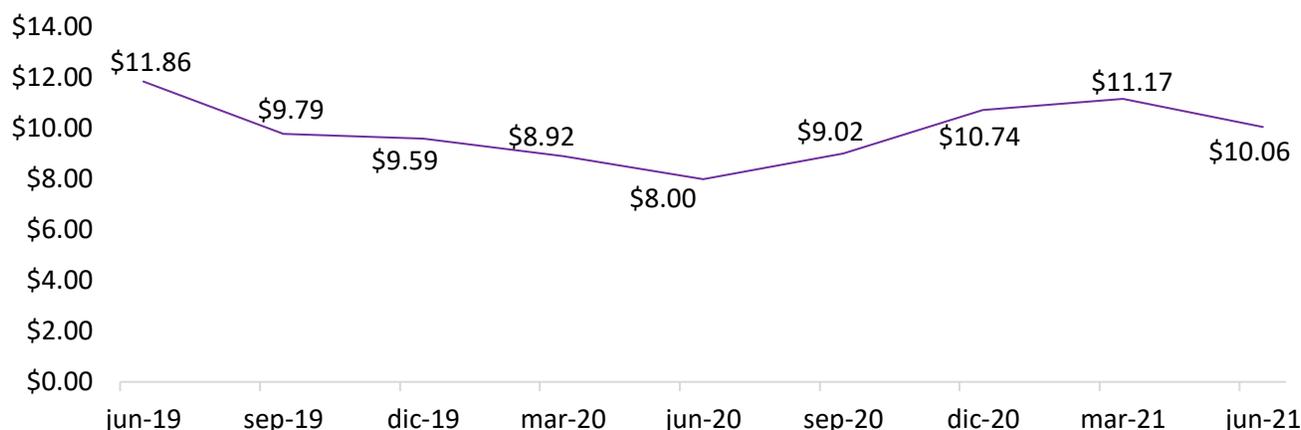


INFORMACION DE USO PÚBLICO.

La información contenida en este documento es de Uso Público y puede darse a conocer al público en general a través de canales aprobados por el Conglomerado Banco Popular. **Tel: 2010-8900.** Página 1 de 4

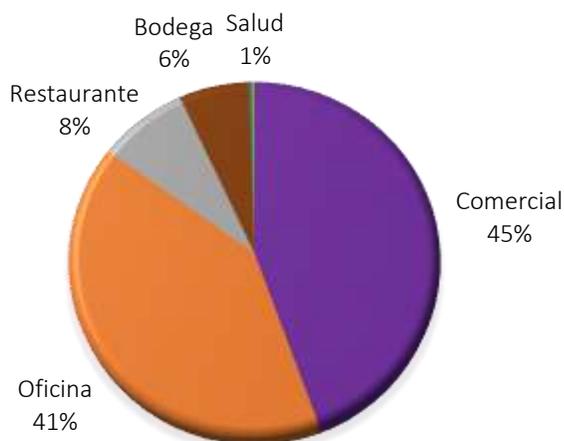
Al cierre del trimestre de junio 2021, la rentabilidad distribuida del fondo Zeta fue de US\$10,06; lo que evidencia una gestión muy eficiente de cara a los impactos sufridos por la pandemia COVID-19, pues la variación en los flujos ha sido mínima si dimensionamos la magnitud de la situación que se enfrenta. El rendimiento distribuido promedio en los últimos 4 trimestres es del US\$10,24, y su histórico se evidencia en la gráfica siguiente.

Rendimientos Distribuidos por participación del Fondo ZETA



La composición del portafolio inmobiliario al 31 de agosto del 2021 en cuanto a la actividad de los contratos vigentes, se detalla seguidamente:

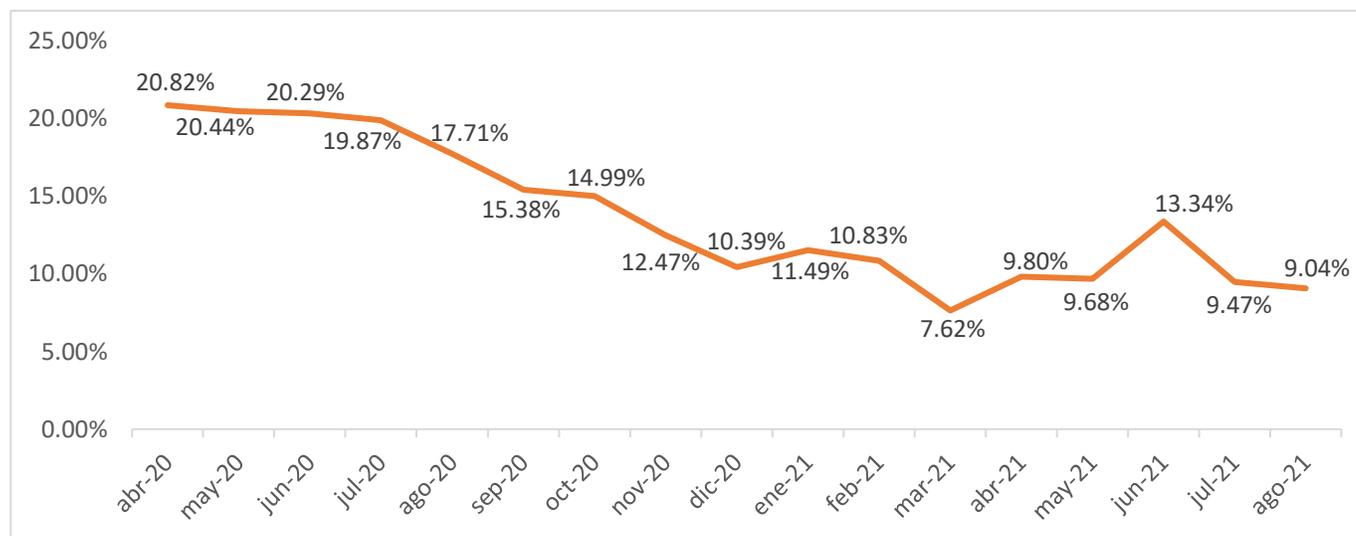
Composición de ingreso por Sector



INFORMACION DE USO PÚBLICO.

La información contenida en este documento es de Uso Público y puede darse a conocer al público en general a través de canales aprobados por el Conglomerado Banco Popular. **Tel: 2010-8900.** Página 2 de 4

Es posible evidenciar según el tipo de actividad, principalmente por el peso del sector comercial, la natural afectación de los flujos y por ende la necesidad de establecer esquemas flexibles sobre los contratos, que permitan la permanencia y continuidad de los negocios en marcha. Sobre esa línea, el estatus de los contratos negociados según lo planteado originalmente se detalla en el gráfico siguiente:



Es necesario tener presente, que nos mantenemos en una situación de emergencia, que debemos mantenernos abiertos a la negociación de condiciones con nuestros inquilinos, siempre en defensa de nuestros inversionistas como premisa.

En caso de tener consultas sobre la gestión de los portafolios inmobiliarios, consideramos de vital importancia que usted se sienta con la libertad de acercarse a su asesor bursátil y de requerir ampliar sobre nuestro accionar, con todo gusto lo invitamos a contactar a nuestra gerencia de negocios señora Dalianela Redondo Cordero al correo dredondo@popularvalores.com y/o al gestor de portafolios inmobiliarios señor Pablo Sanabria López al correo psanabria@popularvalores.com.

A sus órdenes,

INFORMACION DE USO PÚBLICO.

La información contenida en este documento es de Uso Público y puede darse a conocer al público en general a través de canales aprobados por el Conglomerado Banco Popular. **Tel: 2010-8900.** Página 3 de 4



Pablo Sanabria López
Gestor de Cartera No Financiera
Popular SAFI

INFORMACION DE USO PÚBLICO.

La información contenida en este documento es de Uso Público y puede para darse a conocer al público en general a través de canales aprobados por el Conglomerado Banco Popular. **Tel: 2010-8900.** **Página 4 de 4**