

HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - CNPJ 32.892.018/0001-31

Mês / Ano	RENTABILIDADE PATRIMONIAL										RENTABILIDADE DE MERCADO				
	Patrimônio Líquido do Fundo (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor Patrimonial da Cota	Amortização de Principal (R\$/Cota)	Rendimentos (R\$/Cota)	Amortizações (R\$/Cota)	Varição Patrimonial	Dividend Yield Patrimonial	Rentabilidade Patrimonial	Rentabilidade Acumulada no Ano	Valor de Mercado da Cota	Varição da Cota de Mercado	Dividend Yield Mercado	Rentabilidade de Mercado Total	Rentabilidade Acumulada no Ano
jul/2019	674.850.934	6.750.000,00	99,97791609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
ago/2019	647.175.344	6.750.000,00	95,87782876	0,00	0,60000000	0,00	-4,10%	0,63%	-3,48%	-3,48%	104,88	0,00%	0,58%	0,58%	0,58%

Descrições

Varição Patrimonial = Patrimônio Líquido (mês)/Patrimônio Líquido (mês) - 1 | **Dividend Yield Patrimonial** = Rendimentos Anunciados no Mês/ Cota Patrimonial (mês) | **Rentabilidade Patrimonial** = Varição Patrimonial + Dividend Yield Patrimonial | **Varição da Cota de Mercado** = Fechamento Valor da Cota na B3 (último dia útil do mês)/ Fechamento Valor da Cota na B3 (mês) - 1 | **Dividend Yield Mercado** = [1/ (1 - Rendimentos Anunciados (mês)/ Fechamento Valor da Cota na B3 (último dia útil do mês)) - 1] | **Rentabilidade de Mercado Total** = (1 + Varição da Cota de Mercado) * (1 + Dividend Yield Mercado)