

Nombre del fondo mutuo : FONDO MUTUO CONSERVADOR FOCUS  
 Tipo de fondo mutuo : De acuerdo a su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Libre Inversión Extranjero - Derivados  
 Nombre de Soc. Administradora : SOYFOCUS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS  
 Series de cuotas : B, APV y Vivienda.  
 Fecha de la cartera de inversiones : 30 de junio de 2025  
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : Pesos Chilenos

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES**

	VALOR DE LA INVERSIÓN (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO	
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES</b>			
Cuotas de fondos mutuos	Financiero	52.772.925	92,41%
Cuotas de fondos de inversión	Financiero	4.036.416	7,07%
<b>Total</b>	<b>56.809.341</b>	<b>99,47%</b>	
<b>Total Inst. de Capitalización Nacional</b>	<b>56.809.341</b>	<b>99,47%</b>	
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS</b>			
	Financiero	-	0,00%
<b>Total Inst. de Capitalización Extranjera</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Total Inst. de Capitalización</b>	<b>56.809.341</b>	<b>99,47%</b>	
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>56.809.341</b>	<b>99,47%</b>	
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>300.579</b>	<b>0,53%</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>57.109.920</b>	<b>100,00%</b>	
<b>TOTAL PASIVOS (MENOS)</b>	<b>( 553.959 )</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>56.555.961</b>		
<b>OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS</b>			
a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta.			
Monto Comprometido	Valor de Mercado de los contratos		
(Miles de pesos o de la moneda que corresponda)	(Miles de pesos o de la moneda que corresponda)		
\$0.	\$0.		
b) Contratos Forward de Compra o de Venta			
Monto Comprometido	Valor de Mercado de los contratos		
(Miles de pesos o de la moneda que corresponda)	(Miles de pesos o de la moneda que corresponda)		
\$0	\$0		
c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta.			
Valor Total de Contratos a Precio Ejercicio	Valor Total de Contratos a Precio de Mercado		
(Miles de pesos o de la moneda que corresponda)	(Miles de pesos o de la moneda que corresponda)		
\$0.	\$0.		
d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo Actúa como Lanzador.			
Valor Total Contratos a Precio de Ejercicio	Valor Total de Contratos a Precio Mercado	Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo	
(Miles de pesos o de la moneda que corresponda)	(Miles de pesos o de la moneda que corresponda)	%	
\$0.	\$0.	0%.	
e) Monto Comprometido en Márgenes			
(Miles de pesos o de la moneda que corresponda)	Porcentaje sobre el Activo (%)		
\$0.	0%.		

**Clasificación de Riesgo de los Activos**  
 a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0,00% del total del activo del fondo.  
 b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 69,7 % del total del activo del fondo.  
 c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2, representan un 0,00 % del total del activo del fondo.  
 d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0,00 % del total del activo del fondo.  
 e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0,00 % del total del activo del fondo.  
 f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D, representan un 0,00 % del total del activo del fondo.  
 g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0,00% del total del activo del fondo.  
 h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 29,77 % del total del activo del fondo.

i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo....(distinta a las anteriores), representan un 0,00 % del total del activo del fondo.

**Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según Plazo al Vencimiento y su Duración**

a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0,00% del activo del fondo.

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0,00% del activo del fondo.

c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 0 días.

Nota: se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

Rentabilidades obtenidas por el fondo, para cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas:

SERIE B							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0.14%	0.14%	0.04%	0.33%	0.03%	-1.22%	-0.03%
Nominal	0.34%	1.09%	0.36%	4.85%	0.40%	17.23%	0.44%
Variación Unidad de Fomento	0.20%	0.96%	0.32%	4.51%	0.37%	18.68%	0.48%

  

SERIE APV							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0.18%	0.26%	0.09%	0.83%	0.07%	0.28%	0.01%
Nominal	0.38%	1.22%	0.41%	5.38%	0.44%	19.01%	0.48%
Variación Unidad de Fomento	0.20%	0.96%	0.32%	4.51%	0.37%	18.68%	0.48%

  

SERIE VIVIENDA							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años (*)	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0.14%	0.14%	0.04%	0.33%	0.03%	-	-
Nominal	0.34%	1.09%	0.36%	4.85%	0.40%	-	-
Variación Unidad de Fomento	0.20%	0.96%	0.32%	4.51%	0.37%	-	-

(\*) No aplicable, esta Serie inició sus operaciones el 27 de julio de 2023

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repetirán en el futuro. Los valores cuotas de los fondos mutuos son variables.

**CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

Remuneración de la sociedad administradora

- a) La remuneración anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie B es hasta un 0,95%, IVA incluido, del patrimonio. La remuneración anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie APV es hasta un 0,45%, exenta de IVA, del patrimonio. La remuneración anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie Vivienda es hasta un 0,95%, IVA incluido, del patrimonio.
- b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la serie B fue de 0,95%, IVA incluido, del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la serie APV fue de 0,45%, exenta de IVA, del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la serie Vivienda fue de 0,95%, IVA incluido, del patrimonio.

**Gastos de Operación**

- a) Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno para la serie B son de hasta un 0.5% anual sobre el patrimonio del fondo. Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno para la serie APV son de hasta un 0.5% anual sobre el patrimonio del fondo. Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno para la serie Vivienda son de hasta un 0.5% anual sobre el patrimonio del fondo.
- b) Los gastos de operación cargados al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno para la serie B fueron de un 0.01% anual sobre el patrimonio del fondo. Los gastos de operación cargados al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno para la serie APV fueron de un 0.01% anual sobre el patrimonio del fondo. Los gastos de operación cargados al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno para la serie Vivienda fueron de un 0.01% anual sobre el patrimonio del fondo.

**Otros Gastos**

- Los otros gastos atribuibles al Fondo (serie) pueden ser (i) impuestos, retenciones, encajes u otro tipo de carga tributaria o cambiaria; (ii) indemnizaciones, incluidas aquellas de carácter extrajudicial; y (iii) costas, honorarios profesionales, gastos de orden judicial.
- Durante el último trimestre, los otros gastos cargados al fondo (serie) alcanzaron a un 0% del patrimonio.
- Los tipos de otros gastos anuales en los cuales se incurrió fueron: \$0.

**Comisiones de colocación**

El fondo no contempla comisiones de colocación

**Otra información**

- a) Para una mayor información sobre los aspectos señalados en "Remuneración de la sociedad administradora" y "Comisiones de colocación", el participante puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.
- b) Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.

Nombre del fondo mutuo : FONDO MUTUO MODERADO FOCUS  
 Tipo de fondo mutuo : De acuerdo a su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Libre Inversión Extranjero - Derivados  
 Nombre de Soc. Administradora : SOYFOCUS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS  
 Series de cuotas : B y APV  
 Fecha de la cartera de inversiones : 30 de junio de 2025  
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : Pesos Chilenos

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES**

	VALOR DE LA INVERSIÓN (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES</b>		
Cuotas de fondos mutuos		
Financiero	6.601.967	27,21%
Cuotas de fondos de inversión		
Financiero	3.548.736	14,63%
<b>Total</b>	<b>10.150.703</b>	<b>41,84%</b>
<b>Total Inst. de Capitalización Nacional</b>	<b>10.150.703</b>	<b>41,84%</b>
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS</b>		
Otros títulos de capitalización		
Financiero	13.122.688	54,09%
<b>Total Inst. de Capitalización Extranjera</b>	<b>13.122.688</b>	<b>54,09%</b>
<b>Total Inst. de Capitalización</b>	<b>23.273.391</b>	<b>95,93%</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>23.273.391</b>	<b>95,93%</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>988.377</b>	<b>4,07%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>24.261.768</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS (MENOS)</b>	<b>( 62.299 )</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>24.199.469</b>	
<b>OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS</b>		
a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta.		
Monto Comprometido	Valor de Mercado de los contratos	
(Miles de pesos o de la moneda que corresponda)	(Miles de pesos o de la moneda que corresponda)	
\$0.	\$0.	
b) Contratos Forward de Compra o de Venta		
Monto Comprometido	Valor de Mercado de los contratos	
(Miles de pesos o de la moneda que corresponda)	(Miles de pesos o de la moneda que corresponda)	
\$0	\$0	
c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta.		
Valor Total de Contratos a Precio Ejercicio	Valor Total de Contratos a Precio de Mercado	
(Miles de pesos o de la moneda que corresponda)	(Miles de pesos o de la moneda que corresponda)	
\$0.	\$0.	
d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo Actúa como Lanzador.		
Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicio	Valor Total de Contratos a Precio de Mercado	Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo
(Miles de pesos o de la moneda que corresponda)	(Miles de pesos o de la moneda que corresponda)	%
\$0.	\$0.	0%.
e) Monto Comprometido en Márgenes		
(Miles de pesos o de la moneda que corresponda)		Porcentaje sobre el Activo (%)
\$0.		0%.

**Clasificación de Riesgo de los Activos**  
 a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0,00% del total del activo del fondo.  
 b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 12,51 % del total del activo del fondo.  
 c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2, representan un 0,00 % del total del activo del fondo.  
 d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0,00 % del total del activo del fondo.  
 e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0,00 % del total del activo del fondo.  
 f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D, representan un 0,00 % del total del activo del fondo.  
 g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0,00% del total del activo del fondo.  
 h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 83,42 % del total del activo del fondo.  
 i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo....(distinta a las anteriores), representan un 0,00 % del total del activo del fondo.

**Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según Plazo al Vencimiento y su Duración**

a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0.00% del activo del fondo.  
 b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0.00% del activo del fondo.  
 c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 0 días.

Nota: se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

Rentabilidades obtenidas por el fondo, para cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas:

SERIE B								
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años		
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	
Real	1,68%	4,22%	1,38%	7,13%	0,58%	21,38%	0,54%	
Nominal	1,88%	5,18%	1,70%	11,96%	0,95%	44,05%	1,02%	
Variación Unidad de Fomento	0,20%	0,96%	0,32%	4,51%	0,37%	18,68%	0,48%	
SERIE APV								
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años		
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	
Real	1,72%	4,35%	1,42%	7,68%	0,62%	23,22%	0,58%	
Nominal	1,92%	5,31%	1,74%	12,52%	0,99%	46,23%	1,06%	
Variación Unidad de Fomento	0,20%	0,96%	0,32%	4,51%	0,37%	18,68%	0,48%	

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repetirán en el futuro. Los valores cuotas de los fondos mutuos son variables.

**CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

Remuneración de la sociedad administradora

- a) La remuneración anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie B es hasta un 0,95 %, IVA incluido, del patrimonio. La remuneración anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie APV es hasta un 0,45%, exenta de IVA, del patrimonio.
- b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la serie B fue de 0,95%, IVA incluido, del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la serie APV fue de 0,45 %, exenta de IVA, del patrimonio.

**Gastos de Operación**

- a) Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno para la serie B son de hasta un 0.5% anual sobre el patrimonio del fondo. Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno para la serie APV son de hasta un 0.5% anual sobre el patrimonio del fondo.
- b) Los gastos de operación cargados al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno para la serie B fueron de un 0.01% anual sobre el patrimonio del fondo. Los gastos de operación cargados al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno para la serie APV fueron de un 0.01% anual sobre el patrimonio del fondo.

**Otros Gastos**

- Los otros gastos atribuibles al Fondo (serie) pueden ser (i) impuestos, retenciones, encajes u otro tipo de carga tributaria o cambiaria; (ii) indemnizaciones, incluidas aquellas de carácter extrajudicial; y (iii) costas, honorarios profesionales, gastos de orden judicial".
- Durante el último trimestre, los otros gastos cargados al fondo (serie) alcanzaron a un 0% del patrimonio.
- Los tipos de otros gastos anuales en los cuales se incurrió fueron: \$0.

**Comisiones de colocación**

El fondo no contempla comisiones de colocación

**Otra información**

- a) Para una mayor información sobre los aspectos señalados en "Remuneración de la sociedad administradora" y "Comisiones de colocación", el participante puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.
- b) Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.

Nombre del fondo mutuo : FONDO MUTUO ARRIESGADO FOCUS  
 Tipo de fondo mutuo : De acuerdo a su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Libre Inversión Extranjero - Derivados  
 Nombre de Soc. Administradora : SOYFOCUS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS  
 Series de cuotas : B y APV  
 Fecha de la cartera de inversiones : 30 de junio de 2025  
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : Pesos Chilenos

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES**

	VALOR DE LA INVERSIÓN (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO	
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES</b>			
Cuotas de fondos mutuos	Financiero	1.725.483	6,24%
Cuotas de fondos de inversión	Financiero	-	0,00%
<b>Total</b>	<b>1.725.483</b>	<b>6,24%</b>	
<b>Total Inst. de Capitalización Nacional</b>	<b>1.725.483</b>	<b>6,24%</b>	
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS</b>			
Otros títulos de capitalización	Financiero	25.775.156	93,26%
<b>Total Inst. de Capitalización Extranjera</b>		<b>25.775.156</b>	<b>93,26%</b>
<b>Total Inst. de Capitalización</b>	<b>27.500.639</b>	<b>99,50%</b>	
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>27.500.639</b>	<b>99,50%</b>	
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>138.012</b>	<b>0,50%</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>27.638.651</b>	<b>100,00%</b>	
<b>TOTAL PASIVOS (MENOS)</b>	<b>( 44.789 )</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>27.593.862</b>		
<b>OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS</b>			
a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta.			
Monto Comprometido	Valor de Mercado de los contratos		
(Miles de pesos o de la moneda que corresponda)	(Miles de pesos o de la moneda que corresponda)		
\$0.	\$0.		
b) Contratos Forward de Compra o de Venta			
Monto Comprometido	Valor de Mercado de los contratos		
(Miles de pesos o de la moneda que corresponda)	(Miles de pesos o de la moneda que corresponda)		
\$0	\$0		
c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta.			
Valor Total de Contratos a Precio Ejercicio	Valor Total de Contratos a Precio de Mercado		
(Miles de pesos o de la moneda que corresponda)	(Miles de pesos o de la moneda que corresponda)		
\$0.	\$0.		
d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo Actúa como Lanzador.			
Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicio	Valor Total de Contratos a Precio de Mercado	Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo	
(Miles de pesos o de la moneda que corresponda)	(Miles de pesos o de la moneda que corresponda)	%	
\$0.	\$0.	0%.	
e) Monto Comprometido en Márgenes			
(Miles de pesos o de la moneda que corresponda)		Porcentaje sobre el Activo (%)	
\$0.		0%.	

**Clasificación de Riesgo de los Activos**  
 a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0,00% del total del activo del fondo.  
 b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 0,00 % del total del activo del fondo.  
 c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2, representan un 0,00 % del total del activo del fondo.  
 d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0,00 % del total del activo del fondo.  
 e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0,00 % del total del activo del fondo.  
 f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D, representan un 0,00 % del total del activo del fondo.  
 g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0,00% del total del activo del fondo.  
 h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 99,5 % del total del activo del fondo.

i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo....(distinta a las anteriores), representan un 0,00 % del total del activo del fondo.

**Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según Plazo al Vencimiento y su Duración**

a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0.00% del activo del fondo.  
 b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0.00% del activo del fondo.  
 c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 0 días.

Nota: se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

Rentabilidades obtenidas por el fondo, para cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas:

SERIE B								
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años		
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	
Real	2.98%	6.44%	2.09%	7.27%	0.59%	28.18%	0.70%	
Nominal	3.18%	7.40%	2.41%	12.11%	0.96%	52.12%	1.17%	
Variación Unidad de Fomento	0.20%	0.96%	0.32%	4.51%	0.37%	18.68%	0.48%	
SERIE APV								
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años		
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	
Real	3.02%	6.58%	2.13%	7.80%	0.63%	30.12%	-0.41%	
Nominal	3.22%	7.54%	2.45%	12.67%	1.00%	54.42%	0.07%	
Variación Unidad de Fomento	0.20%	0.96%	0.32%	4.51%	0.37%	18.68%	0.48%	

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repetirán en el futuro. Los valores cuotas de los fondos mutuos son variables.

**CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

Remuneración de la sociedad administradora

- a) La remuneración anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie B es hasta un 0.95 %, IVA incluido, del patrimonio. La remuneración anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie APV es hasta un 0.45%, exenta de IVA, del patrimonio.
- b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la serie B fue de 0.95 %, IVA incluido, del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la serie APV fue de 0.45 %, exenta de IVA, del patrimonio.

**Gastos de Operación**

- a) Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno para la serie B son de hasta un 0.5% anual sobre el patrimonio del fondo. Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno para la serie APV son de hasta un 0.5% anual sobre el patrimonio del fondo.
- b) Los gastos de operación cargados al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno para la serie B fueron de un 0.01% anual sobre el patrimonio del fondo. Los gastos de operación cargados al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno para la serie APV fueron de un 0.01% anual sobre el patrimonio del fondo.

**Otros Gastos**

- Los otros gastos atribuibles al Fondo (serie) pueden ser (i) impuestos, retenciones, encajes u otro tipo de carga tributaria o cambiaria; (ii) indemnizaciones, incluidas aquellas de carácter extrajudicial; y (iii) costas, honorarios profesionales, gastos de orden judicial".
- Durante el último trimestre, los otros gastos cargados al fondo (serie) alcanzaron a un 0% del patrimonio.
- Los tipos de otros gastos anuales en los cuales se incurrió fueron: \$0.

**Comisiones de colocación**

El fondo no contempla comisiones de colocación

**Otra información**

- a) Para una mayor información sobre los aspectos señalados en "Remuneración de la sociedad administradora" y "Comisiones de colocación", el participante puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.
- b) Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.