

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 septiembre de 2025  
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : Pesos Chilenos

**FONDO MUTUO CONSERVADOR FOCUS**  
 De acuerdo a su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Libre Inversión Extranjero - Derivados  
 SOYFOCUS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS  
 B, APV y Vivienda.  
 30 de septiembre de 2025  
 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 54.321.485	92,51%
Cuotas de fondos de inversión	Financiero 4.156.189	7,08%
<b>Total</b>	<b>58.477.674</b>	<b>99,58%</b>
<b>Total Inst. de Capitalización Nacional</b>	<b>58.477.674</b>	<b>99,58%</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>58.477.674</b>	<b>99,58%</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>58.477.674</b>	<b>99,58%</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>243.835</b>	<b>0,42%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>58.721.509</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS (MENOS)</b>	<b>( 413.883 )</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>58.307.626</b>	
<b>OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS</b>		
a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta.		
Monto Comprometido (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) \$0.	Valor de Mercado de los contratos (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) \$0.	
b) Contratos Forward de Compra o de Venta		
Monto Comprometido (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) \$0	Valor de Mercado de los contratos (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) \$0	
c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta.		
Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicio (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) \$0.	Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) \$0.	
d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo Actúa como Lanzador.		
Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicio (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) \$0.	Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) \$0.	Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo % 0%
e) Monto Comprometido en Márgenes (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) \$0.		
		Porcentaje sobre el Activo (%) 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 69,84 % 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 29,74 % 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	0,07%	0,45%	0,15%	0,21%	0,02%	2,98%	0,08%	
Nominal	0,33%	1,00%	0,33%	4,38%	0,36%	18,69%	0,48%	
Variación Unidad de Fomento	0,26%	0,56%	0,19%	4,16%	0,34%	15,26%	0,40%	

  

SERIE APV								
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años		
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	
Real	0,11%	0,57%	0,19%	0,72%	0,06%	4,54%	0,12%	
Nominal	0,37%	1,13%	0,38%	4,90%	0,40%	20,49%	0,52%	
Variación Unidad de Fomento	0,26%	0,56%	0,19%	4,16%	0,34%	15,26%	0,40%	

  

SERIE VIVIENDA								
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años (*)		
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	
Real	0,07%	0,45%	0,15%	0,21%	0,02%	-	-	
Nominal	0,33%	1,00%	0,33%	4,38%	0,36%	-	-	
Variación Unidad de Fomento	0,26%	0,56%	0,19%	4,16%	0,34%	-	-	

(\*) No aplica, la serie inició sus operaciones con fecha 27.07.2023

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 0,02% 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 0,02% 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 0,02% 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 septiembre 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	7.411.296	27,20%
Cuotas de fondos de inversión Financiero	3.970.423	14,57%
<b>Total</b>	<b>11.381.719</b>	<b>41,76%</b>
<b>Total Inst. de Capitalización Nacional</b>	<b>11.381.719</b>	<b>41,76%</b>
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS</b>		
Otros títulos de capitalización Financiero	15.545.632	57,04%
<b>Total Inst. de Capitalización Extranjera</b>	<b>15.545.632</b>	<b>57,04%</b>
<b>Total Inst. de Capitalización</b>	<b>26.927.351</b>	<b>98,81%</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>26.927.351</b>	<b>98,81%</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>324.766</b>	<b>1,19%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>27.252.117</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS (MENOS)</b>	<b>( 172.419 )</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>27.079.698</b>	
<b>OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS</b>		
a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta.		
Monto Comprometido (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) \$0.	Valor de Mercado de los contratos (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) \$0.	
b) Contratos Forward de Compra o de Venta		
Monto Comprometido (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) \$0	Valor de Mercado de los contratos (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) \$0	
c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta.		
Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicio (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) \$0.	Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) \$0.	
d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo Actúa como Lanzador.		
Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicio (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) \$0.	Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) \$0.	Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo % 0%.
e) Monto Comprometido en Márgenes (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) \$0.		
		Porcentaje sobre el Activo (%) 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 12,57% 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 86,24% 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	2.27%	6.60%	2.15%	12.68%	1.00%	36.79%	0.88%	
Nominal	2.53%	7.16%	2.33%	17.36%	1.34%	57.67%	1.27%	
Variación Unidad de Fomento	0.26%	0.56%	0.19%	4.16%	0.34%	15.26%	0.40%	

  

SERIE APV								
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años		
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	
Real	2.31%	6.74%	2.19%	13.25%	1.05%	38.86%	0.92%	
Nominal	2.57%	7.29%	2.37%	17.95%	1.39%	60.05%	1.32%	
Variación Unidad de Fomento	0.26%	0.56%	0.19%	4.16%	0.34%	15.26%	0.40%	

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 0.04% 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 0.04% 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 septiembre 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	1.928.670	6,13%
Cuotas de fondos de inversión	Financiero	-	0,00%
<b>Total</b>		<b>1.928.670</b>	<b>6,13%</b>
<b>Total Inst. de Capitalización Nacional</b>		<b>1.928.670</b>	<b>6,13%</b>
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS</b>			
Otros títulos de capitalización	Financiero	29.378.932	93,36%
<b>Total Inst. de Capitalización Extranjera</b>		<b>29.378.932</b>	<b>93,36%</b>
<b>Total Inst. de Capitalización</b>		<b>31.307.602</b>	<b>99,49%</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>		<b>31.307.602</b>	<b>99,49%</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>162.022</b>	<b>0,51%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>31.469.624</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS (MENOS)</b>		<b>( 62.283 )</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>31.407.341</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 de 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 99,49 % 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	2,73%	10,09%	3,24%	17,80%	1,38%	50,85%	1,15%	
Nominal	2,99%	10,64%	3,43%	22,69%	1,72%	73,87%	1,55%	
Variación Unidad de Fomento	0,26%	0,56%	0,19%	4,16%	0,34%	15,26%	0,40%	

  

SERIE APV								
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años		
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	
Real	2,77%	10,23%	3,29%	18,39%	1,42%	53,13%	-0,33%	
Nominal	3,03%	10,78%	3,47%	23,31%	1,76%	76,50%	0,07%	
Variación Unidad de Fomento	0,26%	0,56%	0,19%	4,16%	0,34%	15,26%	0,40%	

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 0,04% 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 0,04% 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.