

#### ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo  
Tipo de Fondo Mutuo  
Nombre de la Sociedad Administradora  
Serie de Cartera  
Fecha de la Cartera de Inversiones  
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo

#### ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

|   | Valor de la Inversión (Miles de \$) | % del Activo del Fondo |
|---|-------------------------------------|------------------------|
| <b>INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES</b>          |                                     |                        |
| BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS               | 394.952.119                         | 73,99                  |
| BONOS DE EMPRESAS   |                                     |                        |
| Aeroespacial y Forestal                                   | 6.978.835                           | 1,31                   |
| Alimentos y Bebidas                                       | 2.546.627                           | 0,48                   |
| Comercio  | 17.427.484                          | 3,27                   |
| Comunicación y Distribución                               | 5.134.167                           | 0,98                   |
| Comunicaciones  | 943.354                             | 0,18                   |
| Construcción / Inmobiliario                               | 4.951.121                           | 0,93                   |
| Energía   | 233.460                             | 0,04                   |
| Financiero  | 25.224.487                          | 4,73                   |
| Industrial  | 6.902.926                           | 1,29                   |
| Minería   | 2.821.230                           | 0,53                   |
| Otros Productos y Servicios                               | 21.305.287                          | 3,98                   |
| Salud   | 391.847                             | 0,07                   |
| Service   | 3.735.598                           | 0,70                   |
| SIN SECTOR ECONOMICO                                      | 6.027.558                           | 1,13                   |
| Tecnología  | 947.913                             | 0,18                   |
| Transporte  | 634.471                             | 0,12                   |
| BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL              |                                     |                        |
| Financiero  | 28.287.483                          | 5,30                   |
| <b>TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES</b> | <b>529.413.576</b>                  | <b>99,20</b>           |
| <b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>                       | <b>529.413.576</b>                  | <b>99,20</b>           |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                      | <b>4.284.704</b>                    | <b>0,80</b>            |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                      | <b>533.698.291</b>                  | <b>100,00</b>          |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                                      | <b>1.168.325</b>                    |                        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                   | <b>532.530.296</b>                  |                        |

#### CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la sociedad administradora:  
a) La remuneración Fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

Para la Serie A es de hasta un 1,95% IVA incluido

Para la Serie B es de hasta un 1,45% IVA incluido

Para la Serie H es de hasta un 1,20% Exenta de IVA

Para la Serie I es de hasta un 1,25% IVA incluido

Para la Serie J es de hasta un 1,20% Exenta de IVA

Para la Serie SCA es de hasta un 0,80% Exenta de IVA

Para la Serie Si es de hasta un 1,00% IVA incluido

Para la Serie VRA es de hasta un 1,00% IVA incluido

Para la Serie V1 es de hasta un 0,60% IVA incluido

Para la Serie V2 es de hasta un 0,60% Exenta de IVA

b) La remuneración Variable de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

Para la Serie A es de un 0,00%

Para la Serie B es de un 0,00%

Para la Serie H es de un 0,00%

Para la Serie I es de un 0,00%

Para la Serie J es de un 0,00%

Para la Serie SCA es de un 0,00%

Para la Serie Si es de un 0,00%

Para la Serie VRA es de un 0,00%

Para la Serie V2 es de un 0,00%

c) La remuneración Fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

Para la Serie A es de un 1,85%

Para la Serie B es de un 1,35%

Para la Serie H es de un 1,30%

Para la Serie I es de un 1,15%

Para la Serie J es de un 1,15%

Para la Serie SCA es de un 0,85%

Para la Serie Si es de un 0,00%

Para la Serie VRA es de un 0,88%

Para la Serie V1 es de un 0,00%

Para la Serie V2 es de un 0,50%

d) La remuneración Variable devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

Para la Serie A es de un 0,00%

Para la Serie B es de un 0,00%

Para la Serie H es de un 0,00%

Para la Serie I es de un 0,00%

Para la Serie J es de un 0,00%

Para la Serie SCA es de un 0,00%

Para la Serie Si es de un 0,00%

Para la Serie VRA es de un 0,00%

Para la Serie V1 es de un 0,00%

Para la Serie V2 es de un 0,00%

Gastos de operación:

a) El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo será de 0,2% anual sobre el total de activo, conforme a lo establecido en su reglamento interno.

b) Los gastos de operación cargados al Fondo durante el último trimestre corresponden a un 0,0031% del patrimonio del Fondo.

c) Los gastos de operación corresponden a gastos transaccionales, gastos de custodia y proveedor de precios.

Otros Gastos:

a) El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo será de 0,2% anual sobre el total de activo, conforme a lo establecido en su reglamento interno.

b) Los otros gastos cargados al Fondo durante el último trimestre corresponden a un 0,0002% del patrimonio del Fondo.

c) Los otros gastos corresponden a servicios de auditoría externa y otros gastos incurridos por el Fondo.

Comisiones de colocación:

a) La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes, según reglamento interno, es la siguiente:

Para la Serie A Sin Comisión

Para la Serie B Sin Comisión

Para la Serie H Sin Comisión

Para la Serie I Sin Comisión

Para la Serie J Sin Comisión

Para la Serie SCA Sin Comisión

Para la Serie Si Sin Comisión

Para la Serie VRA Sin Comisión

Para la Serie V1 Sin Comisión

Para la Serie V2 Sin Comisión

Informese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo

#### 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 5,30% del total del activo del fondo.

b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA,AA+,AA- AA o N-1 representan un 91,52% del total del activo del fondo.

c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AA+, o N-2 representan un 1,56% 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 0,82% 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 cuentan con clasificación de riesgo representan un 0,00% del total del activo del fondo.

#### Composición de la Cartera de Renta Fija según Plazo al Vencimiento y su Duración

a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 3,23% del total del activo del fondo.

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 95,96% del total del activo del fondo.

c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1076 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 presente de cada flujo como proporciona el plazo del instrumento y por duración de la cartera de instrumentos, el promedio ponderado de los instrumentos componentes de dicha cartera.

| OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS               |            |   |            |
|--|------------|---|------------|
| Contratos de Forward y Swap de Compra o de Venta |            |   |            |
| Monto Comprometido (M\$)                         | 15.621.467 | Valor de mercado de los Contratos (M\$) | 16.240.305 |

### RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

| Rentabilidad      | Último Mes | Último Trimestre |                  | Últimos 12 Meses |                  | Últimos 3 Años |                  |
|-------------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|                   |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada      | Promedio Mensual |
| <b>SERIE A</b>    |            |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| REAL              | - 0,1478   | - 0,1006         | - 0,0335         | 1,7683           | 0,1462           | 6,6686         | 0,1795           |
| NOMINAL           | 0,0648     | 0,5125           | 0,1705           | 5,2419           | 0,4267           | 20,6952        | 0,5238           |
| <b>SERIE C</b>    |            |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| REAL              | - 0,0969   | 0,0506           | 0,0169           | 2,4114           | 0,1988           | 8,7508         | 0,2333           |
| NOMINAL           | 0,1158     | 0,6646           | 0,2210           | 5,9069           | 0,4794           | 23,0511        | 0,5778           |
| <b>SERIE F</b>    |            |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| REAL              | - 0,1011   | 0,0390           | 0,0130           | 2,4892           | 0,2051           | 9,0212         | 0,2402           |
| NOMINAL           | 0,1115     | 0,6529           | 0,2172           | 5,9875           | 0,4858           | 23,3572        | 0,5848           |
| <b>SERIE H</b>    |            |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| REAL              | - 0,0884   | 0,0759           | 0,0253           | 2,6636           | 0,2193           | 10,2245        | 0,2708           |
| NOMINAL           | 0,1243     | 0,6900           | 0,2295           | 6,1678           | 0,5000           | 24,7187        | 0,6155           |
| <b>SERIE I</b>    |            |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| REAL              | - 0,0926   | 0,0620           | 0,0207           | 2,5479           | 0,2099           | 9,1357         | 0,2431           |
| NOMINAL           | 0,1200     | 0,6761           | 0,2248           | 6,0482           | 0,4906           | 23,4866        | 0,5877           |
| <b>SERIE L</b>    |            |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| REAL              | - 0,0629   | 0,1516           | 0,0505           | -                | -                | -              | -                |
| NOMINAL           | 0,1498     | 0,7662           | 0,2547           | -                | -                | -              | -                |
| <b>SERIE SCA</b>  |            |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| REAL              | -          | -                | -                | -                | -                | -              | -                |
| NOMINAL           | -          | -                | -                | -                | -                | -              | -                |
| <b>SERIE SI</b>   |            |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| REAL              | - 0,0663   | 0,1415           | 0,0471           | -                | -                | -              | -                |
| NOMINAL           | 0,1464     | 0,7560           | 0,2514           | -                | -                | -              | -                |
| <b>SERIE SURA</b> |            |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| REAL              | 0,0093     | 0,3664           | 0,1220           | 3,7348           | 0,3060           | 13,0579        | 0,3415           |
| NOMINAL           | 0,2221     | 0,9823           | 0,3264           | 7,2756           | 0,5870           | 27,9246        | 0,6864           |
| <b>SERIE V1</b>   |            |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| REAL              | - 0,0334   | 0,2395           | 0,0798           | -                | -                | -              | -                |
| NOMINAL           | 0,1794     | 0,8546           | 0,2841           | -                | -                | -              | -                |
| <b>SERIE V2</b>   |            |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| REAL              | - 0,0332   | 0,2400           | 0,0799           | -                | -                | -              | -                |
| NOMINAL           | 0,1796     | 0,8551           | 0,2842           | -                | -                | -              | -                |
| Variación UF      | 0,213%     |                  | 0,614%           |                  | 3,413%           |                | 13,150%          |

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