

El Fondo

Fecha Inicio Fondo	4 de enero 2023
Moneda del Fondo	CLP
Duración	10 años ¹
Dividendo (Provisorio)	Trimestral
Disminución Voluntaria de Capital	1 cada semestre
Tipo de Fondo	No Rescatable
Dirigido a	Público General
Nivel de Riesgo	Medio

1. Prorrogable previo acuerdo de la AEA del Fondo.

Objetivo del Fondo

El Fondo tiene como objetivo principal la inversión en: (a) valores y/o instrumentos, no registrados, emitidos y/o suscritos por sociedades nacionales, que a su vez inviertan en instrumentos, títulos y/o contratos representativos de deuda privada y/o en proyectos inmobiliarios en Chile bajo la estructura de capital preferente; (b) mutuos hipotecarios endosables; (c) contratos de arrendamiento con promesa de compraventa de la Ley N° 19.281; y (d) cuotas de fondos de inversión constituidos en Chile, fiscalizados o privados, cuyo objetivo principal sea invertir en cualquiera de los títulos, instrumentos y contratos indicados en las letras a), b) y c) anteriores.

Serie S

Nemotécnico Bolsa	CFIDPKP-S
N° Cuotas Emitidas	1.000.000
N° Cuotas Pagadas ¹	457.442
Patrimonio Serie S	17.164.330.638(CLP)
Remuneración Fija	Hasta un 1,43% anual (IVA Incluido) ²
Remuneración Variable	No Aplica
Monto Mínimo	Serie cerrada a aportes

1. Al 30-06-2025
2. Sobre los activos de la serie correspondiente

Otros

Audidores	Surlatina Auditores
Comité de Vigilancia al 30 de junio	Felix Lorenzo E. Mario Sancha F. Mario Alfonso Piriz S.
Equipo	Felipe Bosselin M Williams Hernández G. María Cox C.

Rentabilidad CLP Serie S¹

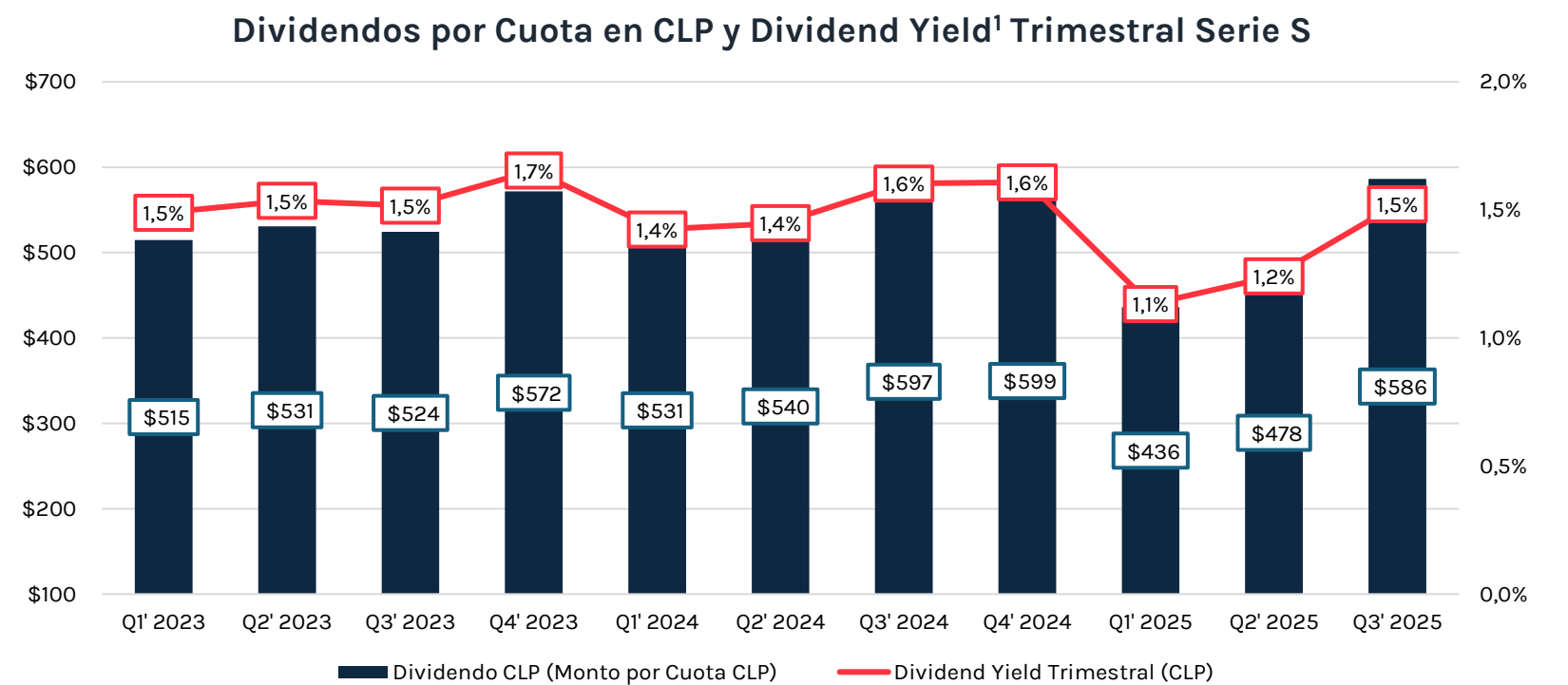
YTD	1M	3M	6M	12M
3,93%	0,79%	1,71%	3,33%	6,41%

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Compuesto Anual
2023	2,51%	2,01%	0,91%	1,31%	1,14%	0,21%	0,34%	0,76%	0,88%	1,01%	0,98%	1,39%	14,31%
2024	0,48%	0,38%	1,71%	1,01%	1,49%	0,81%	0,62%	0,41%	0,78%	0,47%	0,56%	0,55%	9,66%
2025	0,13%	0,44%	0,27%	0,74%	0,58%	0,70%	0,22%	0,79%					3,93%

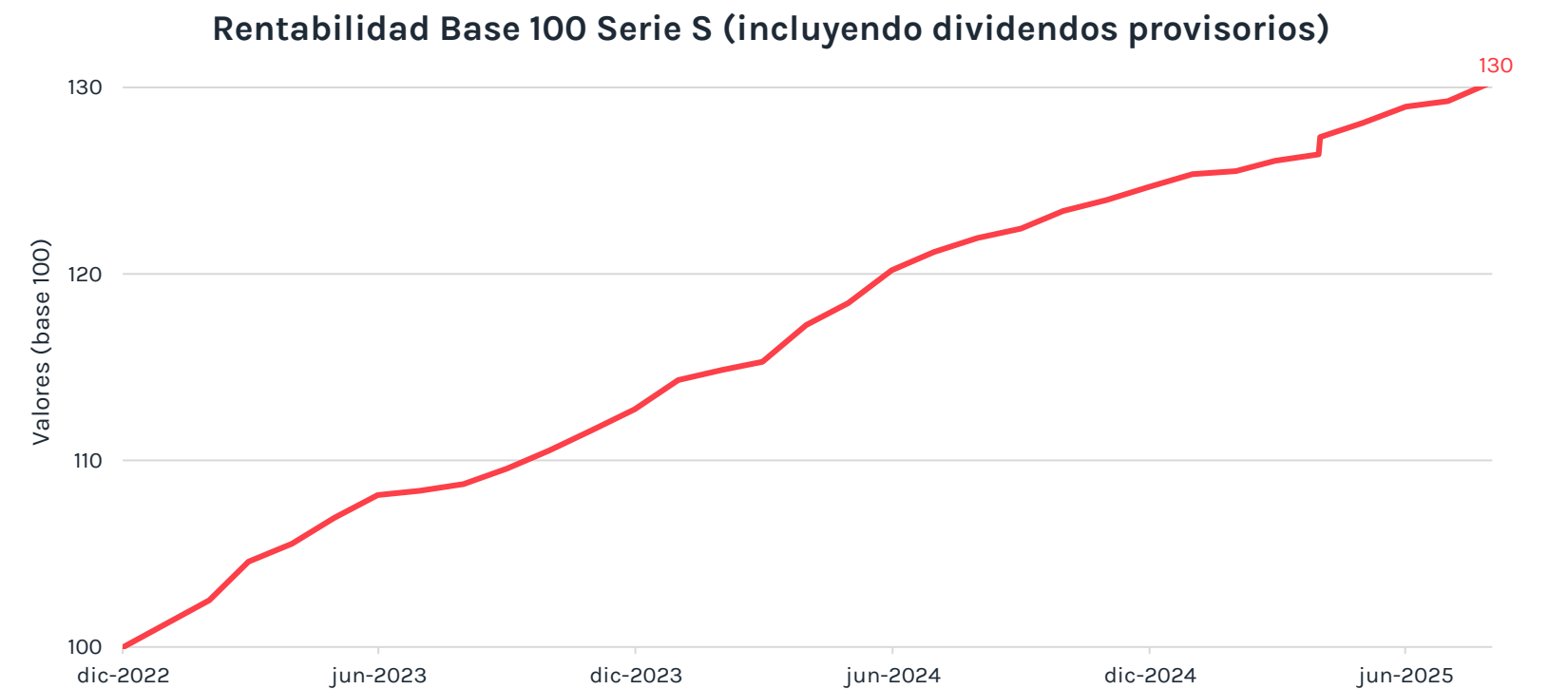
Rentabilidad UF Serie S²

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Compuesto Anual
2023	2,13%	1,38%	0,73%	0,57%	0,60%	0,05%	0,45%	0,54%	0,70%	0,48%	0,50%	0,77%	9,23%
2024	0,63%	0,04%	1,06%	0,56%	1,01%	0,45%	0,61%	-0,06%	0,37%	0,31%	-0,16%	0,11%	5,02%
2025	0,22%	-0,24%	-0,37%	0,27%	0,29%	0,50%	0,45%	0,27%					1,38%

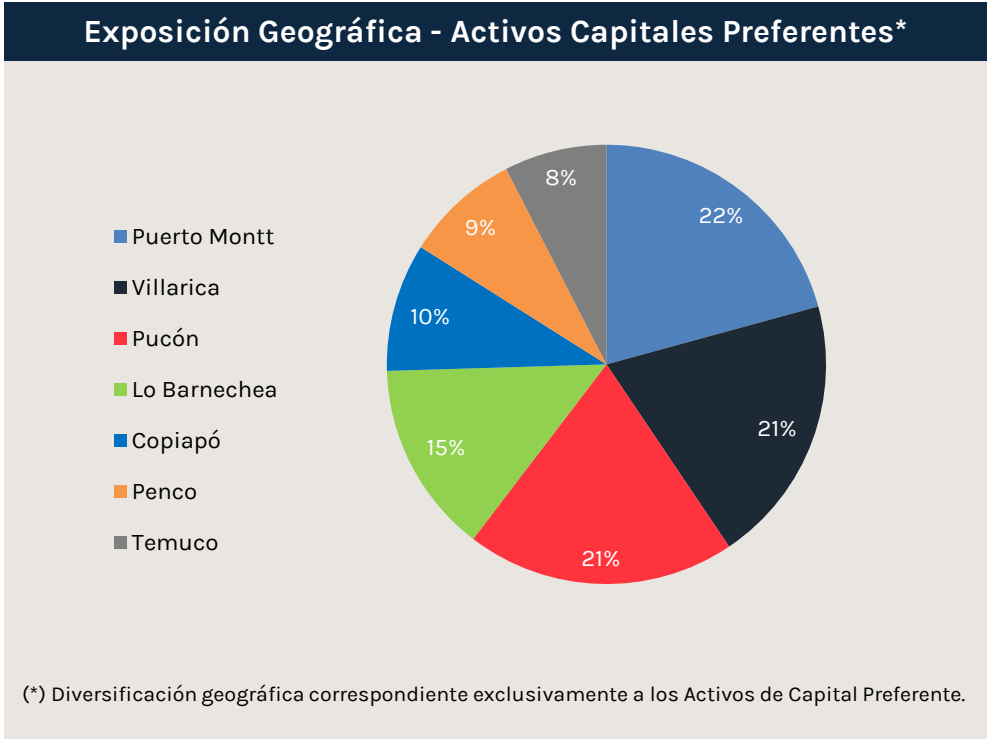
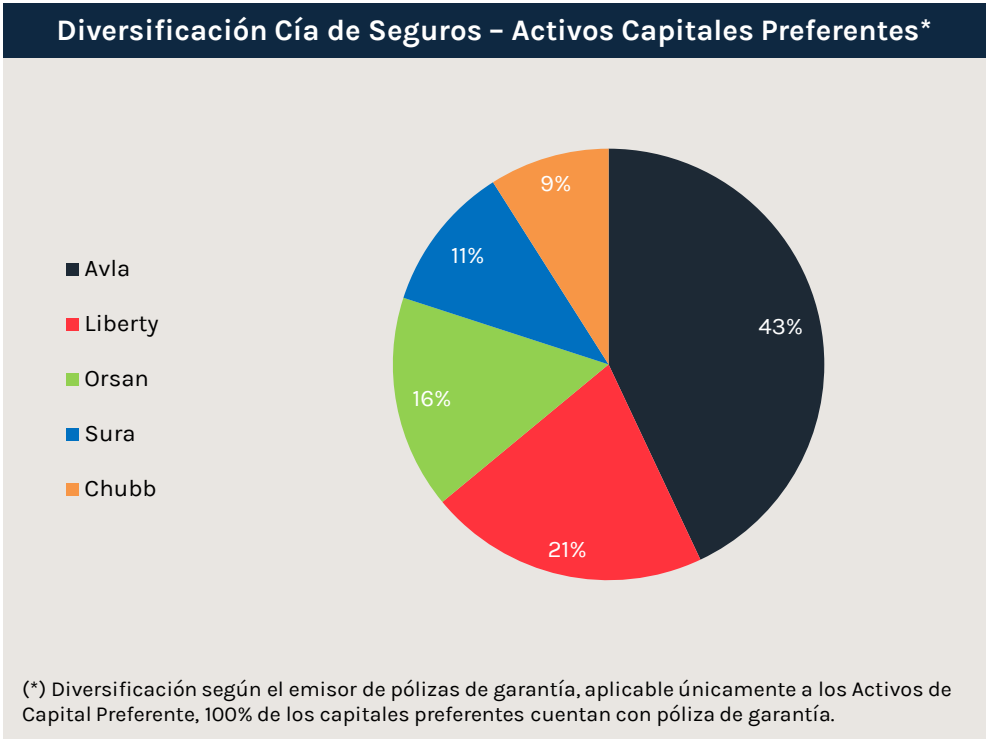
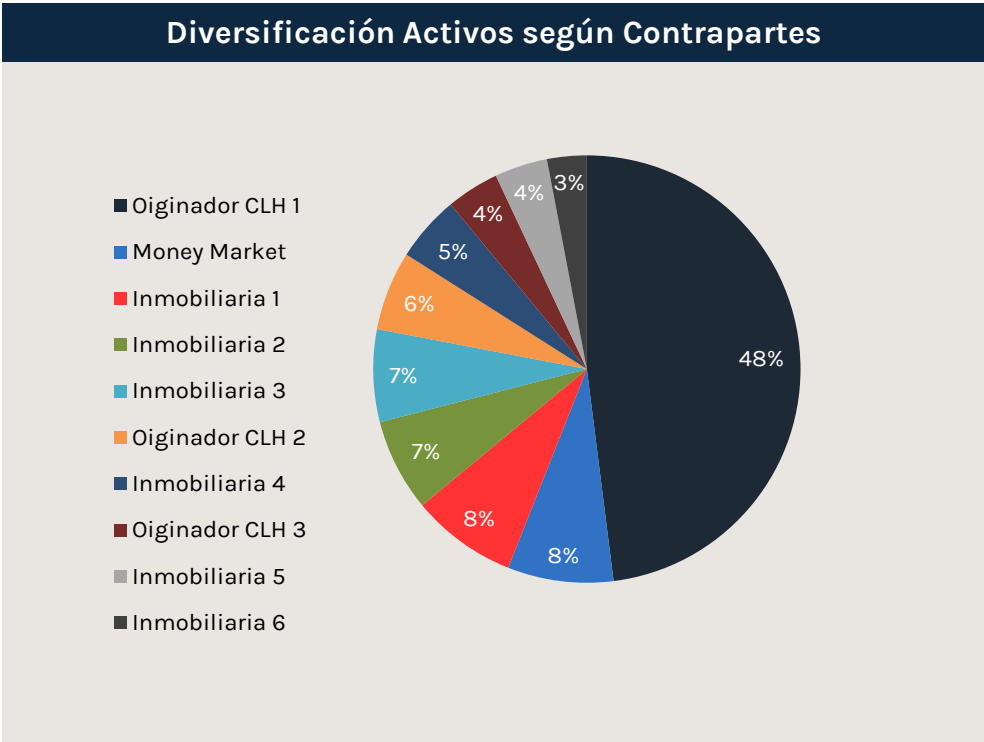
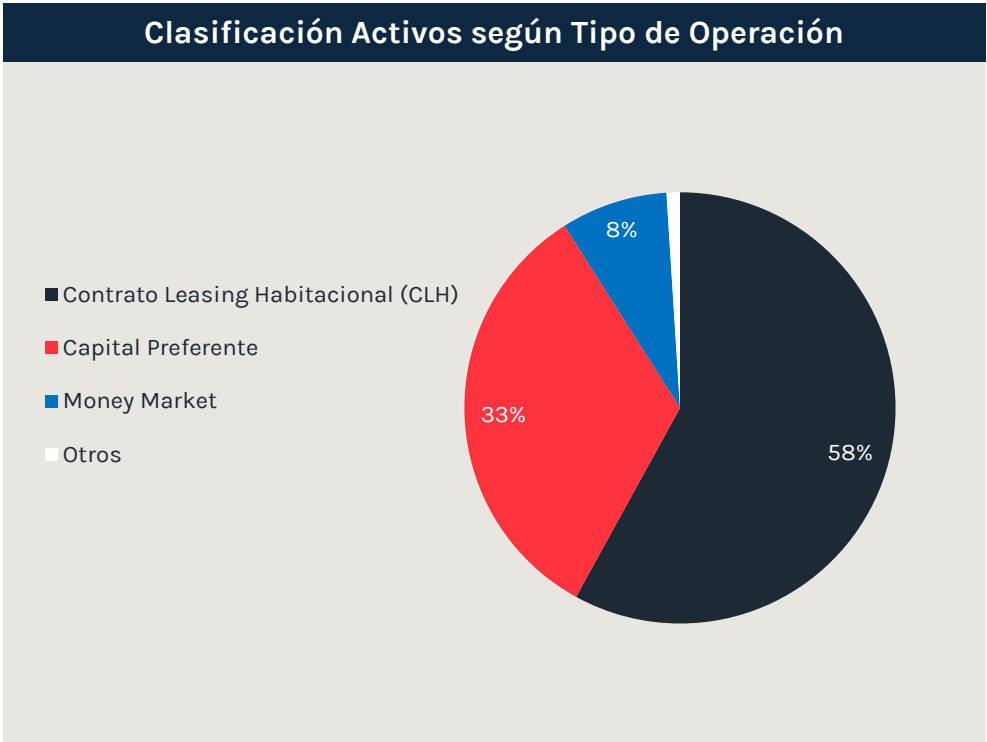
1. Rentabilidades corregidas por dividendos provisorios y después de remuneración desde el 4 de enero del 2023
2. La rentabilidad real considera la variación de los valores cuotas convertidos a unidades de fomento (UF) y los dividendos (provisorios) y reducciones de capital convertidos en UF según corresponda.



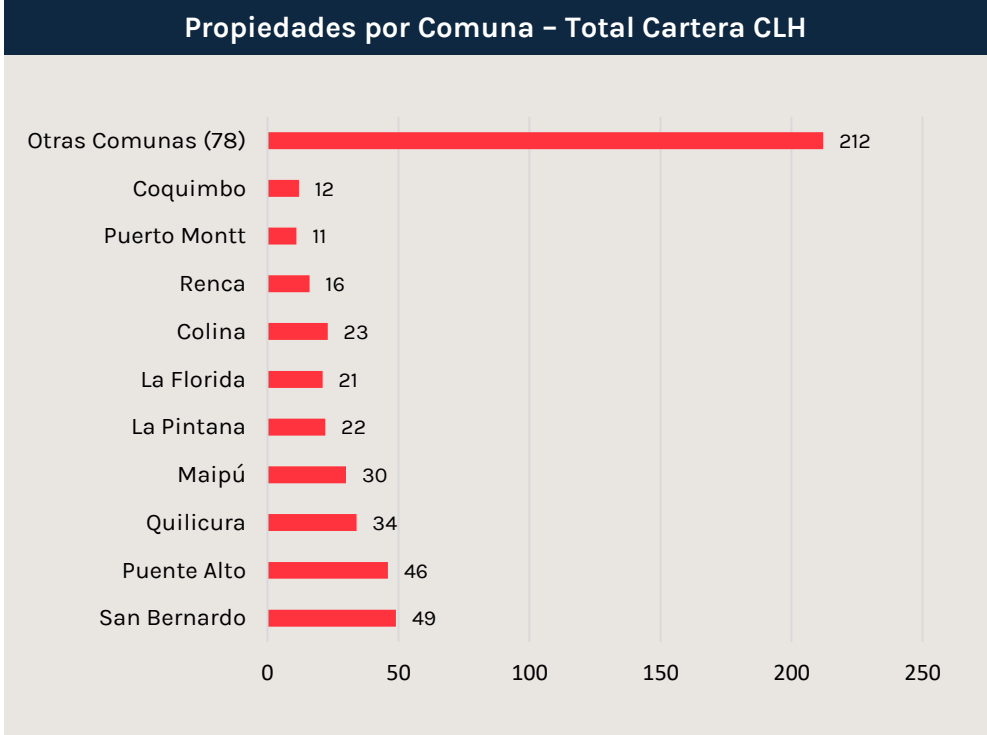
- 1.) Dividend Yield se calcula en base a la suma de los dividendos (provisorios) repartidos durante el trimestre o año según corresponda (valores en UF), dividido por el valor cuota (en UF) al 31 de diciembre del año anterior.



Cartera al **30 de junio** del 2025 según diferentes clasificaciones:



Principales Indicadores Cartera Leasing Habitacional – Total CLH	
Monto de la Cartera (UF)	335.142
Número de Contratos	476
Plazo Promedio de Contratos (meses)	230
Tasación Promedio Propiedades (UF)	1.260
Valor Promedio Contratos (UF)	704
LTV	56%
Interés Promedio Compra CLH (UF +)	7,82%
Morosidad Total	0,08%
Morosidad más de 12 meses	0,01%



El Fondo y su Administradora son fiscalizados por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). El presente documento no constituye una recomendación de inversión, ni una oferta de inversión o de suscripción de cuotas. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este Fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos de inversión son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo de inversión, las que se encuentran contenidas en su respectivo Reglamento Interno y en el Contrato General de Fondos de la Administradora, los que pueden ser consultados en www.cmfchile.cl. De conformidad con lo dispuesto en la NCG 504 de la CMF, se informa que este documento ha sido elaborado por María Cox Cruzat, quien no presenta posibles conflictos de interés en relación con el contenido del mismo.