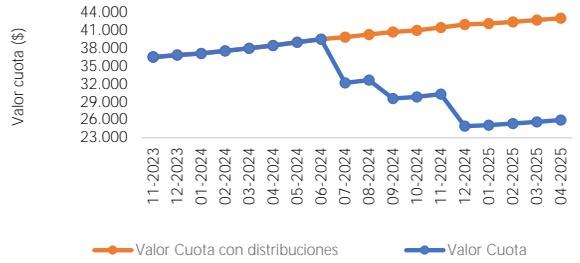


	31-03-2025	30-04-2025
Patrimonio total del Fondo	6.420.787.069	6.497.421.981
Patrimonio de la Serie F (\$)	1.608.418.057	1.627.970.727
Rentabilidad mensual nominal	1,14%	1,22%
Rentabilidad mensual real	0,50%	0,75%
Rentabilidad acumulada nominal año	2,89%	4,14%
Rentabilidad acumulada real año	1,63%	2,39%
Valor cuota Serie F agregando distribuciones (\$)	42.664,10	42.976,07
Valor cuota Serie F (\$)	25.662,95	25.974,92
Distribución por cuota (\$)	-	-
TIR nominal del fondo	12,12%	11,96%
TIR real del fondo	7,05%	6,83%

Evolución valor cuota nominal



Proyectos financiados

Puerto Herradura

Departamentos en garantía	32 unidades
Precio de venta promedio	UF 2.876
Tamaño promedio	53 m2
UF/m2 promedio	54 UF/m2
Valor total de garantía	UF 92.032
Deptos en garantía / Deptos total proyecto	31%
Bodegas	4 unidades
Estacionamientos	33 unidades
Porcentaje Alzamiento	



LTV Inicial = 56% LTV Actual = 13%

Status

Departamentos en garantía	61 unidades
Precio de venta promedio	UF 2.660
Tamaño promedio	42 m2
UF/m2 promedio	64 UF/m2
Valor total de garantía	UF 183.865
Deptos en garantía / Deptos total proyecto	21%
Bodegas	48 unidades
Estacionamientos	46 unidades
Porcentaje Alzamiento	



LTV Inicial = 60% LTV Actual = 39%

*Valores de garantías son calculados por Alza, en base a ventas y mercado comparativo