

Alza Mining Technology Fondo de Inversión - Serie A - Mayo 2025

	30-04-2025	31-05-2025
Patrimonio total del Fondo	1.388.698.123	1.375.438.860
Patrimonio de la Serie A (\$)	1.327.093.573	1.314.627.886
Rentabilidad mensual nominal	-1,27%	-1,29%
Rentabilidad mensual real	-1,73%	-1,58%
Rentabilidad acumulada nominal año	0,32%	-0,97%
Rentabilidad acumulada real año	-1,37%	-2,92%
Valor cuota Serie A agregando dist. capital (\$)	36.717,3696	36.244,3850
Valor cuota Serie A (\$)	36.717,3696	36.244,3850
Disminución de capital por cuota (\$)	-	-



Eventos Relevantes

Tras la firma del MOU con la Empresa N°2, se está trabajando en cerrar el hito comercial que materializa la inversión, con un plazo de 60 días.
Se envió un termsheet para una posible inversión en la Empresa N°3.
Dos empresas nuevas en fase de estudios.

Portafolio	Descripción	Avances a la fecha
ROBOTIA	Robotia desarrolla soluciones tecnológicas mediante el uso de software de visión artificial para mejorar la efectividad del proceso minero mediante detección temprana de elementos no triturables.	• Expansión de un solo contrato a siete. • Operaciones con mineras insignia en Chile y Perú. • Aumento del 115% interanual en los ingresos del Q1 de 2025.

Cuotas Serie A		11.295,5605	11.295,56	14322,5918	21408,0074	21408,0074
		1,000	0,989	0,958	0,948	0,927
		24-04-2024	abr-24	may-24	jun-24	jul-24
	Valor cuota Serie A	37.232,24	36.870,30	35.854,25	35.604,10	34.853,36
	Valor cuota Serie A	37.232,24	36.870,30	35.854,25	35.604,10	34.853,36
Patrimonio Neto		445.876.943	441.542.516,00	573.682.202,92	821.949.645,00	804.618.027
	Fecha	24-04-2024	abr-24	may-24	jun-24	jul-24
	Valor Cuota con dividendo	37.232,24	36.870,30	35.854,25	35.604,10	34.853,36
	Valor Cuota	37.232,24	36.870,30	35.854,25	35.604,10	34.853,36
	%Mensual Nominal	NA	-0,97%	-2,76%	-0,70%	-2,11%
	% Mensual Real	NA	-1,05%	-3,22%	-1,05%	-2,13%
	% Acumulada Nominal	NA	-0,97%	-3,70%	-4,37%	-6,39%
	% Acumulada real	NA	-1,05%	-4,23%	-5,24%	-7,25%
	Patrimonio total	\$ 445.876.943	\$ 441.542.516	\$ 573.682.203	\$ 821.949.645	\$ 804.618.027
	Patrimonio Serie A	\$ 420.559.019	\$ 416.470.711	\$ 513.525.798	\$ 762.212.936	\$ 746.140.925
	Patrimonio Serie B	\$ 25.317.923	\$ 25.071.805	\$ 60.156.405	\$ 59.736.709	\$ 58.477.102
IPC	Remuneración Serie A		\$ 1.145.106	\$ 16.354.373		
	Remuneración Serie A		\$ 46.876	\$ 1.915.815		

UF		37.232,24	37.261,98	37.438,91	37.571,86	37.578,95
----	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

89,5%
-0,38583608

21408,0074	21408,0074	23803,0163	23803,0163	33603,0163	33863,5716	35401,7705	35787,7611
0,903 ago-24	0,878 sept-24	0,871 oct-24	0,867 nov-24	0,953 dic-24	0,941 ene-25	0,922 feb-25	0,956 mar-25
34.092,73	33.295,09	33.078,22	33.174,48	36.599,94	36.104,04	35.639,49	37.190,64
34.092,73	33.295,09	33.078,22	33.174,48	36.599,94	36.104,04	35.639,49	37.190,64
787.058.395,00 ago-24	768.644.139,00	842.860.253,00	845.313.057,40	1.291.275.882,00	1.283.187.347,48	1.321.496.955,00	1.393.368.405,28
34.092,73	33.295,09	33.078,22	33.174,48	36.599,94	36.104,04	35.639,49	37.190,64
34.092,73	33.295,09	33.078,22	33.174,48	36.599,94	36.104,04	35.639,49	37.190,64
-2,18%	-2,34%	-0,65%	0,29%	10,33%	-1,35%	-1,29%	4,35%
-2,64%	-2,74%	-0,81%	-0,43%	9,84%	-1,27%	-1,96%	3,69%
-8,43%	-10,57%	-11,16%	-10,90%	-1,70%	-1,35%	-2,62%	1,61%
-9,70%	-12,17%	-12,89%	-13,26%	-4,73%	-1,27%	-3,21%	0,37%
\$ 787.058.395	\$ 768.644.139	\$ 842.860.253	\$ 845.313.057	\$ 1.291.275.882	\$ 1.283.187.347	\$ 1.321.496.955	\$ 1.393.368.405
\$ 729.857.472	\$ 712.781.506	\$ 787.361.478	\$ 789.652.776	\$ 1.229.868.357	\$ 1.222.611.840	\$ 1.261.700.884	1.330.969.798,00
\$ 57.200.923	\$ 55.862.633	\$ 55.498.775	\$ 55.660.281	61.407.525,00	60.575.507,48	59.796.071,00	62.398.607,28

37.754,47	37.910,42	37.971,42	38.247,92	38.416,69	38.384,41	38.647,94	38.894,10
					1,05%	0,64%	0,47%
					Fechas	24-04-2024	30-04-2025
					Valor cuota	-37.232,24	36.717,37

36143,4816	36271,2151
0,940	0,925
abr-25	may-25
36.717,37	36.244,39
36.717,37	36.244,39
1.388.698.122,62	1.375.438.860,19

36.717,37	36.244,39						
36.717,37	36.244,39						
-1,27%	-1,29%						
-1,73%	-1,58%						
0,32%	-0,97%						
-1,37%	-2,92%						
\$ 1.388.698.123	\$ 1.375.438.860						
1.327.093.573,00	1.314.627.886,00						
61.604.549,62	60.810.974,19						

39.075,41	39.189,45						
0,29%	-100,00%	-100,00%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!

[illegible]



#iDIV/0!

#iDIV/0!

#iDIV/0!

#iDIV/0!

#iDIV/0!

#iDIV/0!

#iDIV/0!

#iDIV/0!



Valor cuota se
V_e

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Valor c
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		% A
#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		% n
#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		%
#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		%
							% N
							%
							Factor de dividendo
							IPC

#iDIV/0!

#iDIV/0!

#iDIV/0!

#iDIV/0!

#iDIV/0!

#iDIV/0!

	abr-02	ago-20	sept-20	oct-20
serie B agregando dividendos				
valor cuota serie B				
Fecha				
Cuota con dividendo				
Valor Cuota				
cumulada nominal				
nominal anualizada				
Acumulada real				
real anualizada				
Mes (30d) nominal				
Mes (30d) real				
