

NOMBRE DEL FONDO
DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSION ESTE
ES UN FONDO MUTUO

FONDO MUTUO ITAU CASH DOLLAR
INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CON DURACION MENOR O
IGUAL A 90 DIAS

NOMBRE DE SOC. ADMINISTRADORA
SERIES
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSION
MONEDA DEL FONDO

ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
F1, F2, F3, F4, F5, IT, S
31 DE DICIEMBRE 2024
DOLARES.

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	Valor de la Inversión (Miles de US\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
<u>DEPÓSITOS Y/O PAGARÉS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS</u>		
Financiero	363.411,00	82.14%
Total	363.411,00	82.14%
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	363.411,00	82.14%
OTROS ACTIVOS	79.021,59	17.86%
TOTAL ACTIVOS	442.432,59	100.00%
TOTAL PASIVOS	275,17	
TOTAL PATRIMONIO	442.157,42	

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 82.14% 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 0.00% 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.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

a) Contratos de Forwards de Compra o de Venta

	Monto Comprometido	Valor de Mercado de los contratos
	(M)	(M)
C	139.193,00	3.199.968,00
V	0,00	0,00

B) Contratos Futuros de Compra o de Venta

	Monto Comprometido	Valor de Mercado de los contratos
	(M)	(M)
C	0,00	0,00
V	0,00	0,00

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 82.14% del total del activo del fondo.

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0.00% del total del activo del fondo.

c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 52 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 cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera".

Rentabilidad SERIE F1	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-	-	-	-	-	-	-
Nominal	0.30%	0.93%	0.31%	4.31%	0.35%	10.96%	0.29%
Valor Unidad de Fomento	-	-	-	-	-	-	-
Rentabilidad SERIE F2	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-	-	-	-	-	-	-
Nominal	0.32%	0.99%	0.33%	4.56%	0.37%	11.60%	0.31%
Valor Unidad de Fomento	-	-	-	-	-	-	-
Rentabilidad SERIE F3	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-	-	-	-	-	-	-
Nominal	0.34%	1.05%	0.35%	4.81%	0.39%	12.23%	0.32%
Valor Unidad de Fomento	-	-	-	-	-	-	-
Rentabilidad SERIE F4	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-	-	-	-	-	-	-
Nominal	0.37%	1.14%	0.38%	5.19%	0.42%	13.27%	0.35%
Valor Unidad de Fomento	-	-	-	-	-	-	-
Rentabilidad SERIE F5	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-	-	-	-	-	-	-
Nominal	0.37%	1.16%	0.38%	5.25%	0.43%	13.44%	0.35%
Valor Unidad de Fomento	-	-	-	-	-	-	-
Rentabilidad SERIE IT	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-	-	-	-	-	-	-
Nominal	0.40%	1.23%	0.41%	-	-	-	-
Valor Unidad de Fomento	-	-	-	-	-	-	-
Rentabilidad SERIE S	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-	-	-	-	-	-	-
Nominal	0.38%	1.17%	0.39%	-	-	-	-
Valor Unidad de Fomento	-	-	-	-	-	-	-

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la sociedad administradora

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

SERIE F1	hasta 1.1900% IVA incluido.
SERIE F2	hasta 0.9500% IVA incluido.
SERIE F3	hasta 0.7100% IVA incluido.
SERIE F4	hasta 0.3500% IVA incluido.
SERIE F5	hasta 0.3000% IVA incluido.
SERIE IT	hasta 0.0000% IVA incluido.
SERIE S	hasta 0.2500% IVA incluido.

b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de

SERIE F1	1.1867% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la SERIE F1
SERIE F2	0.9474% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la SERIE F2
SERIE F3	0.7081% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la SERIE F3
SERIE F4	0.3490% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la SERIE F4
SERIE F5	0.2967% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la SERIE F5
SERIE IT	0.0000% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la SERIE IT
SERIE S	0.2493% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la SERIE S

Gastos de operación

a) Gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son:

- AUDITORIA
- BBH VARIABLE
- GASTO ART 21 LUF
- GASTOS EEFF
- GASTOS POR CUSTODIA (DCV)

b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% del patrimonio.

c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron de MUS5,56

Otros Gastos

a) Los otros gastos atribuibles al fondo (serie), conforme a lo establecido en el reglamento interno son:

b) Los otros gastos cargados al fondo (serie) durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio

c) Los otros gastos cargados al fondo (serie) durante el último trimestre alcanzaron a MUS0,00.-

Comisión de colocación

La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno es:

<u>Serie</u>	<u>Plazo Permanencia</u>	<u>% de comisión</u> <u>IVA incl.</u>
	0 - 0 días	0,00%

Otra información

Para una mayor información sobre los Gastos de Operación, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.