

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

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

FONDO MUTUO ITAU PERFORMANCE  
INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CON DURACION MENOR O  
IGUAL A 90 DÍAS  
ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  
APV, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, S  
30 DE SEPTIEMBRE 2025  
PESOS CHILENOS.

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	Valor de la Inversión (Miles de Ch\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>		
<u>BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS</u>		
Financiero	22.868.959	25.81%
<u>DEPÓSITOS Y/O PAGARÉS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS</u>		
Financiero	29.251.469	33.01%
Otros productos y servicios	6.441.177	7.27%
<u>PAGARÉS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL</u>		
Financiero	29.018.958	32.75%
<b>Total</b>	<b>87.580.563</b>	<b>98.83%</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>87.580.563</b>	<b>98.83%</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.036.678</b>	<b>1.17%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>88.617.241</b>	<b>100.00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>1.063.381</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>87.553.860</b>	

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 32.75% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria AAA, AA o N-1 representan un 66.08% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria 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 categoria 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 categoria 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 categoria 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 categoria 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	0	0
V	581	12.156

### B) Contratos Futuros de Compra o de Venta

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

### 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 98.83% 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 79 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 APV	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0.14%	0.70%	0.23%	1.15%	0.10%	9.79%	0.26%
Nominal	0.40%	1.26%	0.42%	5.35%	0.44%	26.54%	0.66%
Valor Unidad de Fomento	0.26%	0.56%	0.19%	4.16%	0.34%	15.26%	0.40%
Rentabilidad SERIE F1	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0.04%	0.40%	0.13%	-0.06%	-0.01%	5.91%	0.16%
Nominal	0.30%	0.96%	0.32%	4.10%	0.34%	22.07%	0.56%
Valor Unidad de Fomento	0.26%	0.56%	0.19%	4.16%	0.34%	15.26%	0.40%
Rentabilidad SERIE F2	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0.05%	0.42%	0.14%	0.05%	0.01%	6.30%	0.17%
Nominal	0.31%	0.98%	0.33%	4.21%	0.34%	22.52%	0.57%
Valor Unidad de Fomento	0.26%	0.56%	0.19%	4.16%	0.34%	15.26%	0.40%
Rentabilidad SERIE F3	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0.08%	0.52%	0.17%	0.43%	0.04%	7.49%	0.20%
Nominal	0.34%	1.08%	0.36%	4.61%	0.38%	23.89%	0.60%
Valor Unidad de Fomento	0.26%	0.56%	0.19%	4.16%	0.34%	15.26%	0.40%
Rentabilidad SERIE F4	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0.10%	0.58%	0.19%	0.65%	0.05%	8.19%	0.22%
Nominal	0.36%	1.14%	0.38%	4.84%	0.39%	24.70%	0.62%
Valor Unidad de Fomento	0.26%	0.56%	0.19%	4.16%	0.34%	15.26%	0.40%
Rentabilidad SERIE F5	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0.11%	0.61%	0.20%	0.80%	0.07%	8.64%	0.23%
Nominal	0.37%	1.17%	0.39%	4.99%	0.41%	25.22%	0.63%
Valor Unidad de Fomento	0.26%	0.56%	0.19%	4.16%	0.34%	15.26%	0.40%
Rentabilidad SERIE F6	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-	-	-	-	-	-	-
Nominal	-	-	-	-	-	-	-
Valor Unidad de Fomento	-	-	-	-	-	-	-
Rentabilidad SERIE F7	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	-	-
Nominal	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	-	-
Valor Unidad de Fomento	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	-	-
Rentabilidad SERIE S	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-	-	-	-	-	-	-
Nominal	-	-	-	-	-	-	-
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 APV	hasta 0.1000% Exenta de IVA.
SERIE F1	hasta 1.3000% IVA incluido.
SERIE F2	hasta 1.1900% IVA incluido.
SERIE F3	hasta 0.8100% IVA incluido.
SERIE F4	hasta 0.5900% IVA incluido.
SERIE F5	hasta 0.4500% IVA incluido.
SERIE F6	hasta 0.3000% IVA incluido.
SERIE F7	hasta 0.2500% IVA incluido.
SERIE S	hasta 0.4500% IVA incluido.

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

SERIE APV	0.1000% Exento de IVA , del patrimonio del fondo, para la SERIE APV
SERIE F1	1.3000% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la SERIE F1
SERIE F2	1.1900% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la SERIE F2
SERIE F3	0.8100% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la SERIE F3
SERIE F4	0.5900% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la SERIE F4
SERIE F5	0.4403% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la SERIE F5
SERIE F6	0.0000% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la SERIE F6
SERIE F7	0.0000% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la SERIE F7
SERIE S	0.0000% 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  
GASTO ART 21 LUF  
GASTOS BLOOMBERG  
GASTOS EEFF  
GASTOS MAGIC  
GASTOS POR COM. INTERMEDIACION  
GASTOS POR CUSTODIA (DCV)

b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,02% del patrimonio.

c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron de M\$4.888

### 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 M\$0.-

### 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.