

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 CONVENIENCIA
INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CON DURACION MENOR O
IGUAL A 90 DÍAS
ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
C, SIMPLE
30 DE SEPTIEMBRE 2025
PESOS CHILENOS.

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	Valor de la Inversión (Miles de Ch\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
<u>DEPÓSITOS Y/O PAGARÉS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS</u>		
Financiero	28.027.607	79.67%
Otros productos y servicios	994.859	2.83%
<u>PAGARÉS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL</u>		
Financiero	5.165.109	14.68%
Total	34.187.575	97.18%
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	34.187.575	97.18%
OTROS ACTIVOS	990.919	2.82%
TOTAL ACTIVOS	35.178.494	100.00%
TOTAL PASIVOS	2.551.400	
TOTAL PATRIMONIO	32.627.094	

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 14.68% 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 82.50% 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.

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 97.18% 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 0 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 C	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0.05%	0.40%	0.13%	-0.15%	-0.01%	5.68%	0.15%
Nominal	0.31%	0.96%	0.32%	4.00%	0.33%	21.80%	0.55%
Valor Unidad de Fomento	0.26%	0.56%	0.19%	4.16%	0.34%	15.26%	0.40%

Rentabilidad SIMPLE	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0.05%	0.40%	0.13%	-0.15%	-0.01%	5.68%	0.15%
Nominal	0.31%	0.96%	0.32%	4.00%	0.33%	21.80%	0.55%
Valor Unidad de Fomento	0.26%	0.56%	0.19%	4.16%	0.34%	15.26%	0.40%

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 C hasta 1.1900% IVA incluido.
SIMPLE hasta 1.1900% IVA incluido.

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

SERIE C 1.1900% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la SERIE C
SIMPLE 1.1900% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la SIMPLE

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 0,03% del patrimonio.

c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron de M\$3.103

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.