

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

FONDO MUTUO ITAU DINAMICO PLUS
LIBRE INVERSION

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

ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
APV, F4, F5, IT, S-APV, SIMPLE
30 DE JUNIO 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>BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS</u> | | |
| Financiero | 5.316.797 | 8,75% |
| <u>BONOS DE EMPRESAS</u> | | |
| Comercio y distribución | 943.262 | 1,55% |
| <u>BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL</u> | | |
| Financiero | 48.146.793 | 79,23% |
| <u>PAGARÉS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL</u> | | |
| Financiero | 2.438.648 | 4,01% |
| Total | 56.845.500 | 93,55% |
| INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS | | |
| <u>PAGARÉS EMITIDOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES</u> | | |
| Financiero | 2.364 | 0,00% |
| Total | 2.364 | 0,00% |
| TOTAL CARTERA DE INVERSIONES | 56.847.864 | 93,55% |
| OTROS ACTIVOS | 3.919.382 | 6,45% |
| TOTAL ACTIVOS | 60.767.246 | 100,00% |
| TOTAL PASIVOS | 1.939.023 | |
| TOTAL PATRIMONIO | 58.828.223 | |

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 83,24% 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 10,30% 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 | 149.124.483 | 148.410.649 |
| V | 124.120.722 | 123.374.402 |

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 4.01% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 89.54% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 951 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 | 0.77% | 0.39% | 0.13% | 2.84% | 0.23% | 12.32% | 0.32% |
| Nominal | 0.97% | 1.35% | 0.45% | 7.48% | 0.60% | 33.30% | 0.80% |
| Valor Unidad de Fomento | 0.20% | 0.96% | 0.32% | 4.51% | 0.37% | 18.68% | 0.48% |

| Rentabilidad SERIE F4 | Último Mes | Último Trimestre | | Últimos Doce Meses | | Últimos Tres Años | |
|--------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual |
| Real | 0.71% | 0.21% | 0.07% | 2.12% | 0.18% | 9.99% | 0.27% |
| Nominal | 0.91% | 1.17% | 0.39% | 6.73% | 0.54% | 30.53% | 0.74% |
| Valor Unidad de Fomento | 0.20% | 0.96% | 0.32% | 4.51% | 0.37% | 18.68% | 0.48% |

| Rentabilidad SERIE F5 | Último Mes | Último Trimestre | | Últimos Doce Meses | | Últimos Tres Años | |
|--------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual |
| Real | 0.71% | 0.21% | 0.07% | 2.12% | 0.18% | 9.99% | 0.27% |
| Nominal | 0.91% | 1.17% | 0.39% | 6.73% | 0.54% | 30.53% | 0.74% |
| Valor Unidad de Fomento | 0.20% | 0.96% | 0.32% | 4.51% | 0.37% | 18.68% | 0.48% |

| Rentabilidad SERIE IT | Último Mes | Último Trimestre | | Últimos Doce Meses | | Últimos Tres Años | |
|--------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual |
| Real | 0.79% | 0.46% | 0.15% | 3.15% | 0.26% | 13.34% | 0.35% |
| Nominal | 0.99% | 1.43% | 0.47% | 7.80% | 0.63% | 34.51% | 0.83% |
| Valor Unidad de Fomento | 0.20% | 0.96% | 0.32% | 4.51% | 0.37% | 18.68% | 0.48% |

| Rentabilidad SERIE S-APV | Último Mes | Último Trimestre | | Últimos Doce Meses | | Últimos Tres Años | |
|-----------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual |
| Real | 0.78% | 0.43% | 0.14% | 2.99% | 0.25% | - | - |
| Nominal | 0.98% | 1.39% | 0.46% | 7.64% | 0.62% | - | - |
| Valor Unidad de Fomento | 0.20% | 0.96% | 0.32% | 4.51% | 0.37% | - | - |

| Rentabilidad SIMPLE | Último Mes | Último Trimestre | | Últimos Doce Meses | | Últimos Tres Años | |
|-------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual |
| Real | 0.66% | 0.06% | 0.02% | 1.51% | 0.13% | 8.03% | 0.22% |
| Nominal | 0.86% | 1.02% | 0.34% | 6.09% | 0.49% | 28.20% | 0.69% |
| Valor Unidad de Fomento | 0.20% | 0.96% | 0.32% | 4.51% | 0.37% | 18.68% | 0.48% |

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 0.3000% Exenta de IVA. |
| SERIE F4 | hasta 1.0000% IVA incluido. |
| SERIE F5 | hasta 1.0000% IVA incluido. |
| SERIE IT | hasta 0.0000% IVA incluido. |
| SERIE S-APV | hasta 0.1500% Exenta de IVA. |
| SIMPLE | hasta 1.6000% IVA incluido. |

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

| | |
|-------------|---|
| SERIE APV | 0.3000% Exento de IVA , del patrimonio del fondo, para la SERIE APV |
| SERIE F4 | 1.0000% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la SERIE F4 |
| SERIE F5 | 1.0000% 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-APV | 0.1500% Exento de IVA , del patrimonio del fondo, para la SERIE S-APV |
| SIMPLE | 1.6000% 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

BBH VARIABLE

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 0,17% del patrimonio.

c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron de M\$36.764

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.