

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del fondo mutuo	: FONDO MUTUO ESTRUCTURADO CREDICORP CAPITAL RENTA UF 2027
Tipo de fondo mutuo	: De acuerdo a su política de inversión, éste es un Fondo Mutuo Estructurado de Libre Nacional
Nombre de la Sociedad Administradora	: Credicorp Capital Asset Management S.A. Adm. General de Fondos
Series de cuotas	: Series B-I-R
Fecha de la cartera de inversiones	: 30 de Junio 2025
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo	: Peso Chileno

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	Valor de la Inversión (M\$)	% del Activo del Fondo
INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES		
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	5.224.419	35,86
Bonos de Sociedades Securitizadoras		
Financiero	2.869.526	19,70
Bonos de Empresas		
Financiero	-	-
Pagares de Empresas		
Financiero	-	-
Depósitos y/o Pagares de Bancos e Instituciones Financieras	-	-
Letras de Crédito de Banco e Instituciones Financieras	-	-
Pagares emitidos por Estados y Bancos Central	749.899	5,15
Bonos Emitidos por el Estado y Banco Central	3.733.785	25,63
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes	-	-
Cuotas de Fondos Mutuos	-	-
Otros Instrumentos e Inversiones Financieras	-	-
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES	12.577.629	86,33
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	12.577.629	86,33
OTROS ACTIVOS	1.991.557	13,67
TOTAL ACTIVOS	14.569.186	100,00
TOTAL PASIVOS	14.537	
TOTAL PATRIMONIO	14.554.649	

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta.		M\$
Monto Comprometido		0
Valor de Mercado de los contratos		0
b) Contratos Forward de Compra o de Venta.		M\$
Monto Comprometido		0
Valor de Mercado de los contratos		0
c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta.		M\$
Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicio		0
Valor Total de contratos a Precio de Mercado		0
d) Contratos de Opciones en que el FM actúa como lanzador		M\$
Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicio		0
Valor Total de contratos a Precio de Mercado		0
Monto Comprometido sobre el activo del fondo		0
e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)		M\$
Porcentaje sobre el Activo(%)		0

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas:

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acum.	Prom. Mens	Acum.	Prom. Mens	Acum.	Prom. Mens
SERIE B							
Real	-0,03%	0,21%	0,07%	3,72%	0,31%	NA	NA
Nominal	0,17%	1,17%	0,39%	8,40%	0,67%	NA	NA
SERIE I							
Real	-0,01%	0,26%	0,09%	3,94%	0,32%	NA	NA
Nominal	0,19%	1,22%	0,41%	8,63%	0,69%	NA	NA
SERIE R							
Real	-0,01%	0,26%	0,09%	3,94%	0,32%	NA	NA
Nominal	0,19%	1,22%	0,41%	8,63%	0,69%	NA	NA
Variación U.F.	0,20	0,96	0,32	4,51	0,37	18,68	0,48

(NA) No aplicable, ya que la serie no cumple con el período para realizar el cálculo correspondiente

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la sociedad administradora

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

- Para la Serie B es de hasta un 1,19% Exento de IVA
- Para la Serie I es de hasta un 0,70% IVA. Incluido
- Para la Serie IM es de hasta un 0,00% IVA Incluido
- Para la Serie AC es de hasta un 0,70% IVA Incluido

b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

- Para la Serie B es de un 0,30% del patrimonio, anualizada
- Para la Serie I es de un 0,17% del patrimonio, anualizada
- Para la Serie IM es de un 0,00% del patrimonio, anualizada
- Para la Serie AC es de un 0,00% del patrimonio, anualizada

Gastos de operación

a) Los gastos de operación atribuibles al fondo o a las series de cuotas, según corresponda, conforme a lo establecido en el reglamento

- Para la Serie B el porcentaje máximo será de un 0,55% anual sobre el patrimonio
- Para la Serie I el porcentaje máximo será de un 0,34% anual sobre el patrimonio
- Para la Serie IM el porcentaje máximo será de un 0,34% anual sobre el patrimonio
- Para la Serie AC el porcentaje máximo será de un 0,34% anual sobre el patrimonio

b) Los gastos de operación cargados al fondo o a las series de cuotas, según corresponda, durante el trimestre:

- Para la Serie B es de un 0,10% del patrimonio, anualizado
- Para la Serie I es de un 0,10% del patrimonio, anualizado
- Para la Serie IM es de un 0,00% del patrimonio, anualizado
- Para la Serie AC es de un 0,00% del patrimonio, anualizado

c) Los gastos en que se incurrió fueron:

- Comisiones de compra y venta de instrumentos, auditoría y custodia.
- Gastos Bloomberg.
- Valorización.

d) Otros tipos de gastos en que se incurrió durante el trimestre respectivo

- Gastos por impuestos, indemnizaciones y otros: M\$ 0.-
- Gastos por contratación de servicios externos: M\$ 0.-
- Gastos por contratación de servicios de personas relacionadas: M\$ 0.-

Comisiones de colocación

El Fondo no considera comisión por la colocación de cuotas según el reglamento interno.

Otra Información

Para una mayor información sobre los cargos y las comisiones de colocación por fondo o para cada serie de cuotas, según corresponda, el participante puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

Clasificación de Riesgo de los Activos

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 24,46% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 71,15% del total del activo del fondo.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 0,0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta de las anteriores representan un 10,15% del total del activo del fondo.

Composición de la Cartera de Renta Fija según Plazo al

Vencimiento y su Duración

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 86,13% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 504 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 la cartera de inversiones", el promedio ponderado de los instrumentos componentes de dicha cartera.

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en el contrato de suscripción de cuotas".