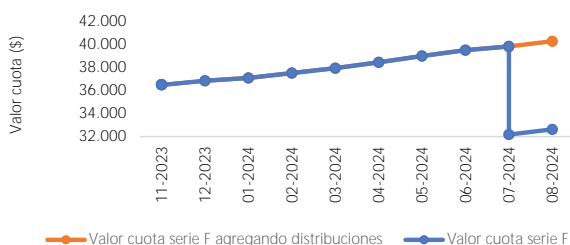


	31-07-2024	31-08-2024
Patrimonio total del Fondo	5.998.783.720	6.081.600.511
Patrimonio de la Serie F (\$)	2.016.746.497	2.045.156.330
Rentabilidad mensual nominal	0,84%	1,14%
Rentabilidad mensual real	0,82%	0,67%
Rentabilidad acumulada nominal año	8,09%	9,32%
Rentabilidad acumulada real año	5,82%	6,52%
Valor cuota Serie F agregando dist. capital (\$)	39.814,59	40.267,88
Valor cuota Serie F (\$)	32.177,99	32.631,28
Distribución por cuota (\$)	7.636,60	-

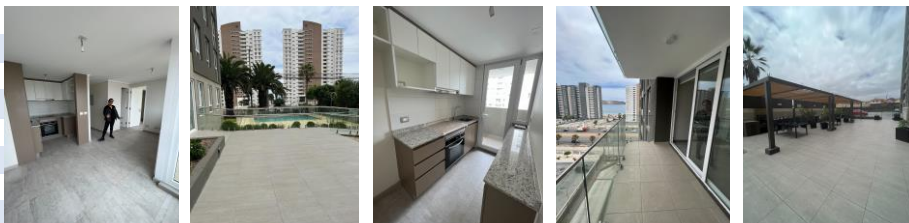
Evolución valor cuota nominal



Proyectos financiados

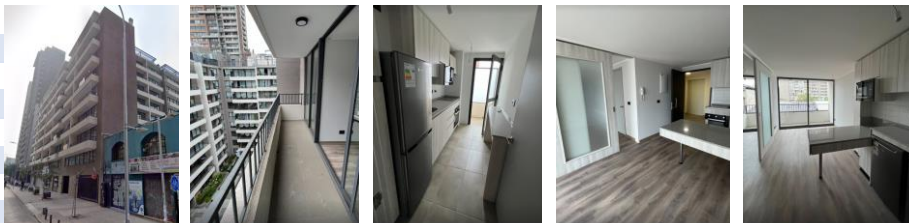
Puerto Herradura

Departamentos en garantía	32 unidades
Precio de venta promedio	UF 2.876
Tamaño promedio	53 m2
UF/m2 promedio	54 UF/m2
Valor total de garantía	UF 92.032
Deptos en garantía / Deptos total proyecto	31%
Bodegas	4 unidades
Estacionamientos	33 unidades



Status

Departamentos en garantía	23 unidades
Precio de venta promedio	UF 2.214
Tamaño promedio	37 m2
UF/m2 promedio	59 UF/m2
Valor total de garantía	UF 52.913
Deptos en garantía / Deptos total proyecto	12%
Bodegas	4 unidades
Estacionamientos	5 unidades



*Valores de garantías son calculados por Alza, en base a ventas y mercado comparativo