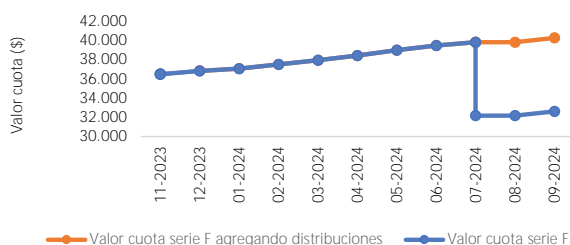


	31-08-2024	30-09-2024
Patrimonio total del Fondo	6.081.600.511	5.509.742.605
Patrimonio de la Serie F (\$)	2.045.156.330	1.853.398.200
Rentabilidad mensual nominal	1,14%	1,06%
Rentabilidad mensual real	0,67%	0,64%
Rentabilidad acumulada nominal año	9,32%	10,48%
Rentabilidad acumulada real año	6,52%	7,21%
Valor cuota Serie F agregando dist. capital (\$)	40.267,88	40.694,97
Valor cuota Serie F (\$)	32.631,28	29.571,70
Distribución por cuota (\$)	-	3.486,66

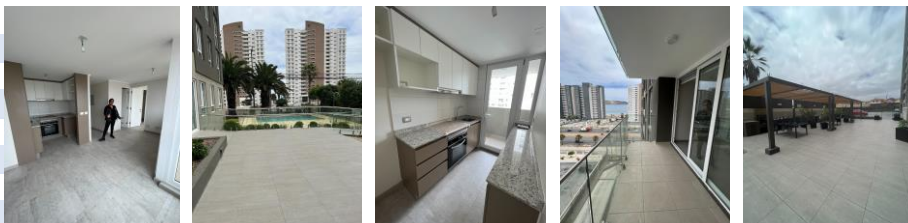
Evolución valor cuota nominal



Proyectos financiados

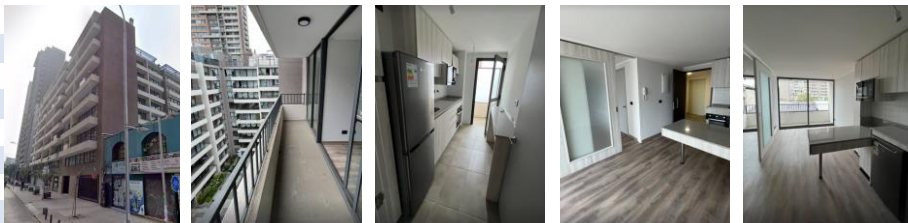
Puerto Herradura

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