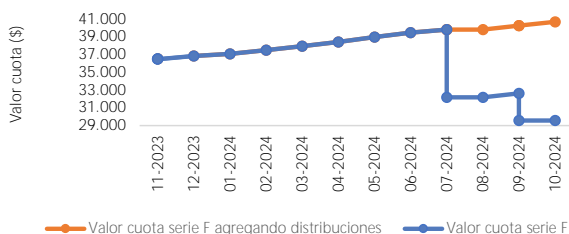


	30-09-2024	31-10-2024
Patrimonio total del Fondo	5.509.742.605	10.575.295.254
Patrimonio de la Serie F (\$)	1.853.398.200	2.197.449.702
Rentabilidad mensual nominal	1,06%	0,46%
Rentabilidad mensual real	0,64%	0,30%
Rentabilidad acumulada nominal año	10,48%	10,98%
Rentabilidad acumulada real año	7,21%	7,53%
Valor cuota Serie F agregando dist. capital (\$)	40.694,97	40.880,80
Valor cuota Serie F (\$)	29.571,70	29.757,53
Distribución por cuota (\$)	3.486,66	-

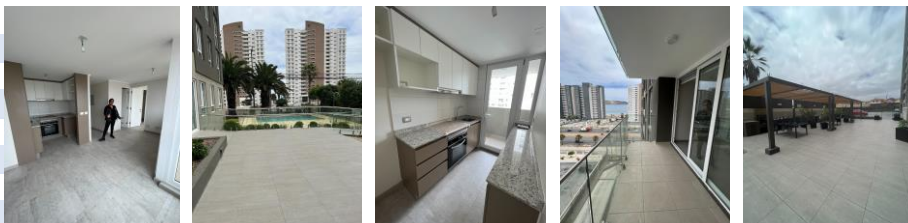
Evolución valor cuota nominal



Proyectos financiados

Puerto Herradura

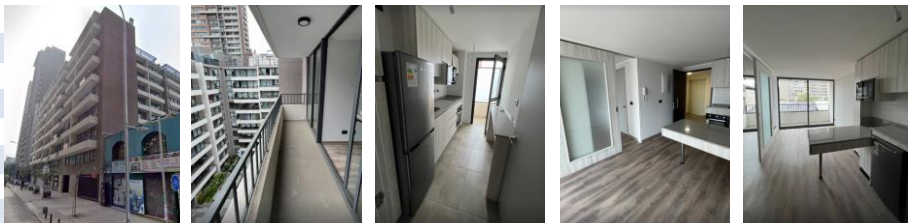
Departamentos en garantía	32 unidades
Precio de venta promedio	UF 2.876
Tamaño promedio	53 m2
UF/m2 promedio	54 UF/m2
Valor total de garantía	UF 92.032
Deptos en garantía / Deptos total proyecto	31%
Bodegas	4 unidades
Estacionamientos	33 unidades
Porcentaje Alzamiento	



LTV Inicial = 56% LTV Actual = 47%

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
Porcentaje Alzamiento	



LTV Inicial = 60% LTV Actual = 55%

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