

| | 31-10-2024 | 30-11-2024 |
|--|---------------|---------------|
| Patrimonio total del Fondo | 7.474.603.617 | 7.593.314.345 |
| Patrimonio de la Serie A (\$) | 2.591.520.886 | 2.631.548.799 |
| Rentabilidad mensual nominal | 0,62% | 1,12% |
| Rentabilidad mensual real | 0,46% | 0,39% |
| Rentabilidad acumulada nominal año | 10,80% | 12,04% |
| Rentabilidad acumulada real año | 7,35% | 7,77% |
| Valor cuota Serie A agregando dist. capital (\$) | 40.812,18 | 41.271,09 |
| Valor cuota Serie A (\$) | 29.711,09 | 30.170,00 |
| Distribución por cuota (\$) | - | - |

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 = 49%

Status

| | |
|--|-------------|
| Departamentos en garantía | 61 unidades |
| Precio de venta promedio | UF 2.660 |
| Tamaño promedio | 42 m2 |
| UF/m2 promedio | 64 UF/m2 |
| Valor total de garantía | UF 183.865 |
| Deptos en garantía / Deptos total proyecto | 21% |
| Bodegas | 48 unidades |
| Estacionamientos | 46 unidades |



Porcentaje Alzamiento



LTV Inicial = 60% LTV Actual = 58%

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