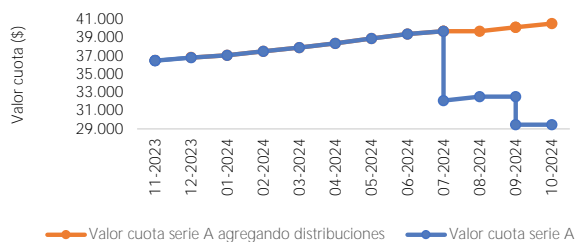


	30-09-2024	31-10-2024
Patrimonio total del Fondo	5.509.742.605	7.474.603.617
Patrimonio de la Serie A (\$)	2.569.675.294	2.591.520.886
Rentabilidad mensual nominal	1,01%	0,62%
Rentabilidad mensual real	0,60%	0,46%
Rentabilidad acumulada nominal año	10,12%	10,80%
Rentabilidad acumulada real año	6,86%	7,35%
Valor cuota Serie A agregando dist. capital (\$)	40.561,73	40.812,18
Valor cuota Serie A (\$)	29.460,64	29.711,09
Distribución por cuota (\$)	3.474,76	-

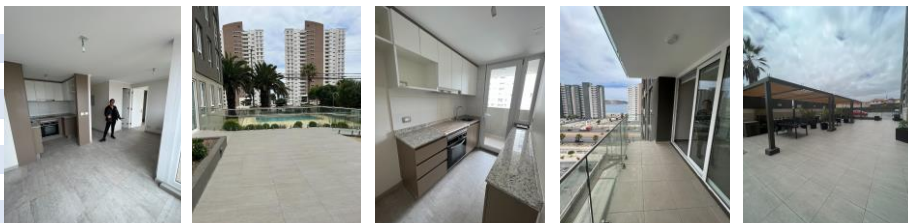
Evolución valor cuota nominal



Proyectos financiados

Puerto Herradura

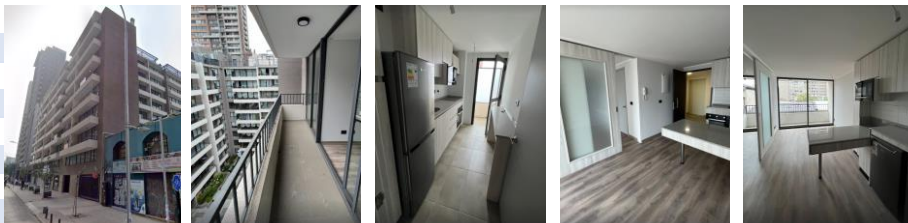
Departamentos en garantía	32 unidades
Precio de venta promedio	UF 2.876
Tamaño promedio	53 m2
UF/m2 promedio	54 UF/m2
Valor total de garantía	UF 92.032
Deptos en garantía / Deptos total proyecto	31%
Bodegas	4 unidades
Estacionamientos	33 unidades
Porcentaje Alzamiento	



LTV Inicial = 56% LTV Actual = 50%

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 = 60%

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