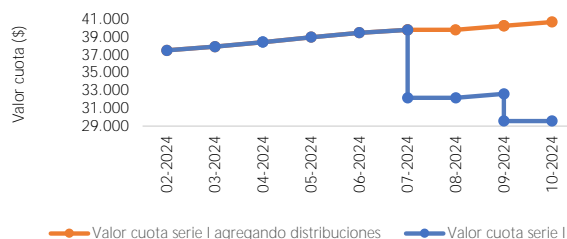


	30-09-2024	31-10-2024
Patrimonio total del Fondo	5.509.742.605	7.474.603.617
Patrimonio de la Serie I (\$)	1.086.669.111	3.012.721.123
Rentabilidad mensual nominal	1,06%	0,67%
Rentabilidad mensual real	0,64%	0,51%
Rentabilidad acumulada nominal año	8,48%	9,20%
Rentabilidad acumulada real año	5,46%	6,00%
Valor cuota Serie I agregando dist. capital (\$)	40.691,90	40.964,65
Valor cuota Serie I (\$)	29.569,15	29.841,89
Distribución por cuota (\$)	3.485,41	-

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



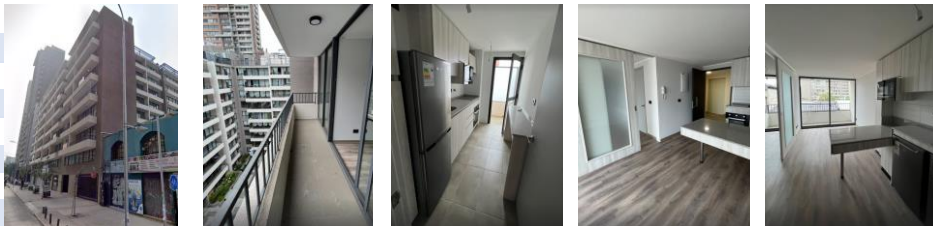
Porcentaje Alzamiento



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