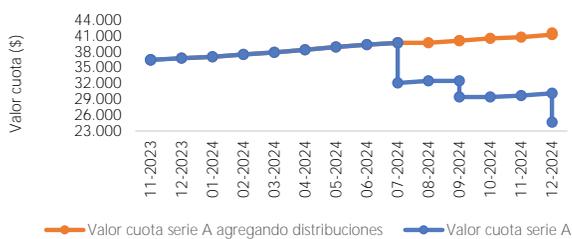


	30-11-2024	31-12-2024
Patrimonio total del Fondo	7.593.314.345	6.209.091.918
Patrimonio de la Serie A (\$)	2.631.548.799	2.150.777.659
Rentabilidad mensual nominal	1,12%	0,82%
Rentabilidad mensual real	0,39%	0,37%
Rentabilidad acumulada nominal año	12,04%	12,96%
Rentabilidad acumulada real año	7,77%	8,17%
Valor cuota Serie A agregando dist. capital (\$)	41.271,09	41.607,61
Valor cuota Serie A (\$)	30.170,00	24.658,09
Distribución por cuota (\$)	-	5.848,43

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

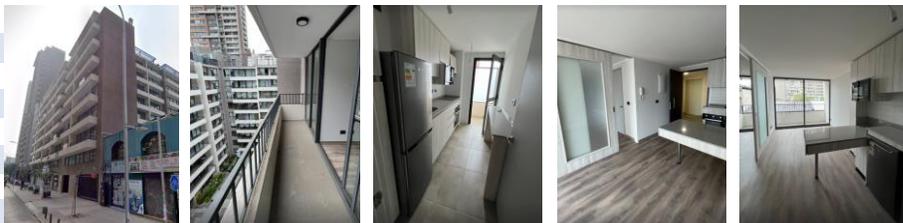


Porcentaje Alzamiento

LTV Inicial = 56%      LTV Actual = 34%

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 = 56%

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