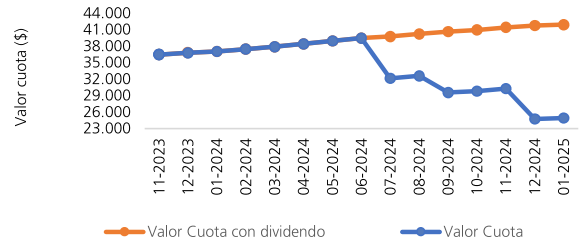




	31-12-2024	31-01-2025
Patrimonio total del Fondo	6.209.091.918	6.242.668.929
Patrimonio de la Serie F (\$)	1.554.313.169	1.563.084.743
Rentabilidad mensual nominal	0,86%	0,56%
Rentabilidad mensual real	0,41%	0,65%
Rentabilidad acumulada nominal año	13,48%	0,56%
Rentabilidad acumulada real año	8,67%	0,65%
Valor cuota Serie F agregando dist. capital (\$)	41.800,84	41.940,79
Valor cuota Serie F (\$)	24.799,68	24.939,64
Distribución por cuota (\$)	5.877,89	-

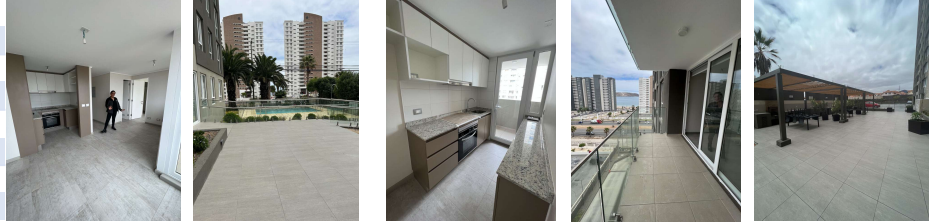
Evolución valor cuota nominal



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



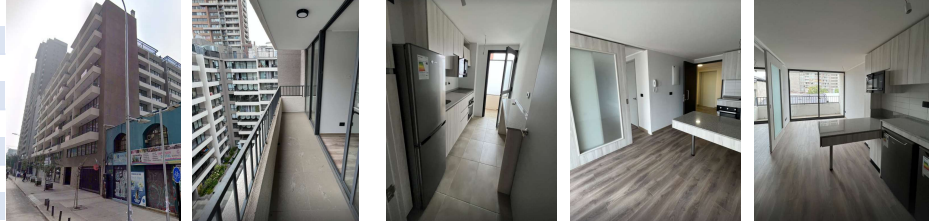
Porcentaje Alzamiento



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