

Nombre del fondo mutuo	Fondo Mutuo Fintual Risky Norris
Tipo de fondo mutuo	DE LIBRE INVERSIÓN
Nombre de Soc. Administradora	Fintual Administradora General de Fondos S.A.
Serie de cuotas	Este fondo posee dos series de cuotas: serie A y serie APV
Fecha de la cartera de inversión	30-06-2026
Moneda contabilidad del fondo	PESOS CHILENOS



ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

Instrumentos de capitalización de emisores nacionales		
	VALOR DE LA INVERSION (M)	% DEL ACTIVO
Cuotas de fondos mutuos	6.752.383	0,96%
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes	-	0,00%
TOTAL	6.752.383	0,96%
Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros		
	VALOR DE LA INVERSION (M)	% DEL ACTIVO
Cuotas de fondos de inversión abiertos	682.747.769	97,29%
TOTAL	682.747.769	97,29%
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	689.500.152	98,25%

OTROS ACTIVOS	12.260.124
TOTAL ACTIVOS	701.760.276
TOTAL PASIVOS	9.047.081
TOTAL PATRIMONIO	692.713.196

CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS

- A) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan 0% del total del activo del fondo.
- B) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo en categoría AAA, AA o N -1 representan 0% del total del activo del fondo.
- C) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2, representan 0% del total del activo del fondo.
- D) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan 0% del total del activo del fondo.
- E) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4, representan 0% del total del activo del fondo.
- F) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D, representan 0% del total del activo del fondo.
- G) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5, representan 0% del total del activo del fondo.
- H) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5, representan 0% del total del activo del fondo.
- I) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan 98,25% del total del activo del fondo.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal Serie A	3,12%	24,78%	7,66%	36,16%	2,61%	110,42%	2,09%
Real Serie A	2,59%	21,79%	6,79%	30,98%	2,27%	86,04%	1,74%
Nominal Serie APV	3,17%	25,00%	7,72%	37,12%	2,67%	114,89%	2,15%
Real Serie APV	2,65%	22,00%	6,85%	31,90%	2,33%	89,99%	1,80%
Variación Unidad de Fomento	0,52%	2,46%	0,81%	3,96%	0,32%	13,11%	0,34%

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la Sociedad Administradora

a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie A es hasta 1,19% anual (IVA incluido) y Serie APV es hasta 0,49% (exenta de IVA) del patrimonio.

La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el trimestre, en base anual, fue de 1,19% (IVA incluido) para la Serie A y de 0,49% (exenta de IVA) para la Serie APV.

Gastos de Operación

- a) Los gastos anuales de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son M\$0.
- b) Los gastos anuales de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0% del patrimonio.
- c) Los tipos de gastos anuales en los cuales se incurrió fueron: ningún gasto.

Otros Gastos de Operación

- a) Gastos por inversión en cuotas de otros fondos: hasta 1,20% del patrimonio del fondo.
- b) Otros gastos que en razón de su naturaleza y características no estarán sujetos a un porcentaje máximo de gastos en relación al patrimonio de cada serie, que incluyen: impuestos, retenciones, encajes u otro tipo de carga tributaria o cambiaria, indemnizaciones, honorarios profesionales, y gastos de orden judicial en que se incurra en la representación de los intereses del Fondo.

Para mayor información el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

Nombre del fondo mutuo	Fondo Mutuo Fintual Moderate Pitt
Tipo de fondo mutuo	DE LIBRE INVERSIÓN
Nombre de Soc. Administradora	Fintual Administradora General de Fondos S.A.
Serie de cuotas	Este fondo posee dos series de cuotas: serie A y serie APV
Fecha de la cartera de inversión	30-06-2026
Moneda contabilidad del fondo	PESOS CHILENOS



ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

Instrumentos de capitalización de emisores nacionales		
	VALOR DE LA INVERSION (M)	% DEL ACTIVO
Cuotas de fondos mutuos	29.867.811	5,33%
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes	152.319.020	27,19%
TOTAL	182.186.831	32,53%
Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros		
	VALOR DE LA INVERSION (M)	% DEL ACTIVO
Cuotas de fondos de inversión abiertos	280.898.319	50,15%
TOTAL	280.898.319	50,15%
Instrumentos de deuda de emisores nacionales		
	VALOR DE LA INVERSION (M)	% DEL ACTIVO
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	23.154.705	4,13%
Bonos emitidos por entidades bancarias	55.310.957	9,87%
TOTAL	78.465.662	14,01%

CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS

- A) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan 4,13% del total del activo del fondo.
- B) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo en categoría AAA, AA o N -1 representan 9,87% del total del activo del fondo.
- C) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2, representan 0% del total del activo del fondo.
- D) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan 0% del total del activo del fondo.
- E) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4, representan 0% del total del activo del fondo.
- F) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D, representan 0% del total del activo del fondo.
- G) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5, representan 0% del total del activo del fondo.
- H) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5, representan 0% del total del activo del fondo.
- I) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo (distinta a las anteriores), representan 82,68% del total del activo del fondo.

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y SU DURACIÓN

- A) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 10 días representan 0,00% del activo del fondo.
- B) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento superior a 10 días y hasta 365 días inclusive, representan 0,00% del activo del fondo.
- C) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan 0,00% del activo del fondo.
- D) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 323,10 días.

Se entenderá por 'duración de un instrumento', el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por 'duración de la cartera de inversiones', el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	541.550.813	96,68%
OTROS ACTIVOS	18.571.258	
TOTAL ACTIVOS	560.122.071	
TOTAL PASIVOS	1.913.199	
TOTAL PATRIMONIO	558.208.872	

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal Serie A	1,38%	13,44%	4,29%	19,33%	1,48%	65,62%	1,41%
Real Serie A	0,86%	10,72%	3,45%	14,79%	1,16%	46,43%	1,06%
Nominal Serie APV	1,44%	13,63%	4,35%	20,17%	1,54%	69,13%	1,47%
Real Serie APV	0,92%	10,91%	3,51%	15,60%	1,22%	49,53%	1,12%
Variación Unidad de Fomento	0,52%	2,46%	0,81%	3,96%	0,32%	13,11%	0,34%

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la Sociedad Administradora

a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie A es hasta 1,19% anual (IVA incluido) y Serie APV es hasta 0,49% (exenta de IVA) del patrimonio.

La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el trimestre, en base anual, fue de 1,19% (IVA incluido) para la Serie A y de 0,49% (exenta de IVA) para la Serie APV.

Gastos de Operación

- a) Los gastos anuales de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son M\$0.
- b) Los gastos anuales de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0% del patrimonio.
- c) Los tipos de gastos anuales en los cuales se incurrió fueron: ningún gasto.

Otros Gastos de Operación

- a) Gastos por inversión en cuotas de otros fondos: hasta 1,20% del patrimonio del fondo.
- b) Otros gastos que en razón de su naturaleza y características no estarán sujetos a un porcentaje máximo de gastos en relación al patrimonio de cada serie, que incluyen: impuestos, retenciones, encajes u otro tipo de carga tributaria o cambiaria, indemnizaciones, honorarios profesionales, y gastos de orden judicial en que se incurra en la representación de los intereses del Fondo.

Para mayor información el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

Nombre del fondo mutuo	Fondo Mutuo Fintual Conservative Clooney
Tipo de fondo mutuo	DE LIBRE INVERSIÓN
Nombre de Soc. Administradora	Fintual Administradora General de Fondos S.A.
Serie de cuotas	Este fondo posee dos series de cuotas: serie A y serie APV
Fecha de la cartera de inversión	30-06-2026
Moneda contabilidad del fondo	PESOS CHILENOS



ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

Instrumentos de capitalización de emisores nacionales		
	VALOR DE LA INVERSION (M)	% DEL ACTIVO
Cuotas de fondos mutuos	10.696.190	5,87%
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes	81.364.003	44,66%
TOTAL	92.060.192	50,53%
Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros		
	VALOR DE LA INVERSION (M)	% DEL ACTIVO
Cuotas de fondos de inversión abiertos	29.920.506	16,42%
TOTAL	29.920.506	16,42%
Instrumentos de deuda de emisores nacionales		
	VALOR DE LA INVERSION (M)	% DEL ACTIVO
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	27.826.357	15,27%
Bonos emitidos por entidades bancarias	26.625.020	14,61%
TOTAL	54.451.377	29,89%

CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS

- A) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan 15,27% del total del activo del fondo.
- B) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo en categoría AAA, AA o N -1 representan 14,61% del total del activo del fondo.
- C) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2, representan 0% del total del activo del fondo.
- D) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan 0% del total del activo del fondo.
- E) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4, representan 0% del total del activo del fondo.
- F) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D, representan 0% del total del activo del fondo.
- G) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5, representan 0% del total del activo del fondo.
- H) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5, representan 0% del total del activo del fondo.
- I) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo (distinta a las anteriores), representan 66,96% del total del activo del fondo.

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y SU DURACIÓN

- A) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 10 días representan 0,00% del activo del fondo.
- B) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento superior a 10 días y hasta 365 días inclusive, representan 0,00% del activo del fondo.
- C) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan 29,89% del activo del fondo.
- D) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 685,82 días.

Se entenderá por 'duración de un instrumento', el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por 'duración de la cartera de inversiones', el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	176.432.075	96,85%
OTROS ACTIVOS	5.747.145	
TOTAL ACTIVOS	182.179.220	
TOTAL PASIVOS	925.153	
TOTAL PATRIMONIO	181.254.067	

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal Serie A	0,58%	5,03%	1,65%	9,81%	0,78%	35,59%	0,85%
Real Serie A	0,06%	2,52%	0,83%	5,63%	0,46%	19,88%	0,50%
Nominal Serie APV	0,64%	5,22%	1,71%	10,58%	0,84%	38,47%	0,91%
Real Serie APV	0,12%	2,70%	0,89%	6,37%	0,52%	22,42%	0,56%
Variación Unidad de Fomento	0,52%	2,46%	0,81%	3,96%	0,32%	13,11%	0,34%

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la Sociedad Administradora

a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie A es hasta 1,19% anual (IVA incluido) y Serie APV es hasta 0,49% (exenta de IVA) del patrimonio.

La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el trimestre, en base anual, fue de 1,19% (IVA incluido) para la Serie A y de 0,49% (exenta de IVA) para la Serie APV.

Gastos de Operación

- a) Los gastos anuales de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son M\$0.
- b) Los gastos anuales de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0% del patrimonio.
- c) Los tipos de gastos anuales en los cuales se incurrió fueron: ningún gasto.

Otros Gastos de Operación

- a) Gastos por inversión en cuotas de otros fondos: hasta 1,20% del patrimonio del fondo.
- b) Otros gastos que en razón de su naturaleza y características no estarán sujetos a un porcentaje máximo de gastos en relación al patrimonio de cada serie, que incluyen: impuestos, retenciones, encajes u otro tipo de carga tributaria o cambiaria, indemnizaciones, honorarios profesionales, y gastos de orden judicial en que se incurra en la representación de los intereses del Fondo.

Para mayor información el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

Nombre del fondo mutuo	Fondo Mutuo Fintual Very Conservative Streep
Tipo de fondo mutuo	DE LIBRE INVERSIÓN
Nombre de Soc. Administradora	Fintual Administradora General de Fondos S.A.
Serie de cuotas	Este fondo posee una serie de cuotas: serie A
Fecha de la cartera de inversión	30-06-2026
Moneda contabilidad del fondo	PESOS CHILENOS



ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

Instrumentos de capitalización de emisores nacionales		
	VALOR DE LA INVERSION (M)	% DEL ACTIVO
Cuotas de fondos mutuos	156.773.385	67,11%
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes	38.446.990	16,46%
TOTAL	195.220.375	83,57%
Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros		
	VALOR DE LA INVERSION (M)	% DEL ACTIVO
Cuotas de fondos de inversión abiertos	-	0
TOTAL	-	0,00%
Instrumentos de deuda de emisores nacionales		
	VALOR DE LA INVERSION (M)	% DEL ACTIVO
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	9.222.920	3,95%
Bonos emitidos por entidades bancarias	24.726.399	10,58%
TOTAL	33.949.319	14,53%

CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS

- A) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan 3,95% del total del activo del fondo.
- B) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo en categoría AAA, AA o N -1 representan 10,58% del total del activo del fondo.
- C) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2, representan 0% del total del activo del fondo.
- D) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan 0% del total del activo del fondo.
- E) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4, representan 0% del total del activo del fondo.
- F) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D, representan 0% del total del activo del fondo.
- G) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5, representan 0% del total del activo del fondo.
- H) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5, representan 0% del total del activo del fondo.
- I) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo (distinta a las anteriores), representan 83,57% del total del activo del fondo.

TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	229.169.694	98,10%
-------------------------------------	--------------------	---------------

OTROS ACTIVOS	4.437.361
TOTAL ACTIVOS	233.607.056
TOTAL PASIVOS	3.100.868
TOTAL PATRIMONIO	230.506.187

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y SU DURACIÓN

- A) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 10 días representan 0,60% del activo del fondo.
- B) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento superior a 10 días y hasta 365 días inclusive, representan 3,18% del activo del fondo.
- C) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan 10,76% del activo del fondo.
- D) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 102,94 días.

Se entenderá por 'duración de un instrumento', el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por 'duración de la cartera de inversiones', el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal Serie A	0,29%	1,01%	0,34%	4,09%	0,33%	18,48%	0,47%
Real Serie A	-0,22%	-1,41%	-0,47%	0,13%	0,01%	4,75%	0,13%
Variación Unidad de Fomento	0,52%	2,46%	0,81%	3,96%	0,32%	13,11%	0,34%

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la Sociedad Administradora

- a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie A es hasta 1,19% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el trimestre, en base anual, fue de 1,19% (IVA incluido) para la Serie A.

Gastos de Operación

- a) Los gastos anuales de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son M\$0.
- b) Los gastos anuales de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0% del patrimonio.
- c) Los tipos de gastos anuales en los cuales se incurrió fueron: ningún gasto.

Otros Gastos de Operación

- a) Gastos por inversión en cuotas de otros fondos: hasta 1,20% del patrimonio del fondo.
- b) Otros gastos que en razón de su naturaleza y características no estarán sujetos a un porcentaje máximo de gastos en relación al patrimonio de cada serie, que incluyen: impuestos, retenciones, encajes u otro tipo de carga tributaria o cambiaria, indemnizaciones, honorarios profesionales, y gastos de orden judicial en que se incurra en la representación de los intereses del Fondo.

Para mayor información el participante puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

Nombre del fondo mutuo Fondo Mutuo Fintual Risky Chuck 107
Tipo de fondo mutuo DE LIBRE INVERSIÓN
Nombre de Soc. Administradora Fintual Administradora General de Fondos S.A.
Serie de cuotas Este fondo posee una serie de cuotas: serie A
Fecha de la cartera de inversión 30-06-2026
Moneda contabilidad del fondo PESOS CHILENOS



ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

Instrumentos de capitalización de emisores nacionales		
	VALOR DE LA INVERSION (M)	% DEL ACTIVO
Cuotas de fondos mutuos	-	0,00%
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes	5.918.259	87,38%
TOTAL	5.918.259	87,38%

Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros		
	VALOR DE LA INVERSION (M)	% DEL ACTIVO
Cuotas de fondos de inversión abiertos	447.324	6,60%
TOTAL	447.324	6,60%

TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	6.365.583	93,99%
-------------------------------------	------------------	---------------

OTROS ACTIVOS	407.373
TOTAL ACTIVOS	6.772.956
TOTAL PASIVOS	392.662
TOTAL PATRIMONIO	6.380.294

CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS

- A) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan 0% del total del activo del fondo.
- B) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo en categoría AAA, AA o N -1 representan 0% del total del activo del fondo.
- C) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2, representan 0% del total del activo del fondo.
- D) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan 0% del total del activo del fondo.
- E) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4, representan 0% del total del activo del fondo.
- F) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D, representan 0% del total del activo del fondo.
- G) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5, representan 0% del total del activo del fondo.
- H) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5, representan 0% del total del activo del fondo.
- I) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan 93,99% del total del activo del fondo.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal Serie A	3,21%	-	N/A	-	N/A	-	N/A
Real Serie A	2,68%	-	N/A	-	N/A	-	N/A
Variación Unidad de Fomento	0,52%	2,46%	0,81%	3,96%	0,32%	13,11%	0,34%

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la Sociedad Administradora

- a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie A es hasta 1,19% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el trimestre, en base anual, fue de 1,19% (IVA incluido) para la Serie A.

Gastos de Operación

- a) Los gastos anuales de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son M\$0.
- b) Los gastos anuales de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0% del patrimonio.
- c) Los tipos de gastos anuales en los cuales se incurrió fueron: ningún gasto.

Otros Gastos de Operación

- a) Gastos por inversión en cuotas de otros fondos: hasta 1,20% del patrimonio del fondo.
- b) Otros gastos que en razón de su naturaleza y características no estarán sujetos a un porcentaje máximo de gastos en relación al patrimonio de cada serie, que incluyen: impuestos, retenciones, encajes u otro tipo de carga tributaria o cambiaria, indemnizaciones, honorarios profesionales, y gastos de orden judicial en que se incurra en la representación de los intereses del Fondo.

Para mayor información el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

Nombre del fondo mutuo	Fondo Mutuo Fintual Moderate Brad 107
Tipo de fondo mutuo	DE LIBRE INVERSIÓN
Nombre de Soc. Administradora	Fintual Administradora General de Fondos S.A.
Serie de cuotas	Este fondo posee una serie de cuotas: serie A
Fecha de la cartera de inversión	30-06-2026
Moneda contabilidad del fondo	PESOS CHILENOS



ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

Instrumentos de capitalización de emisores nacionales		
	VALOR DE LA INVERSION (M)	% DEL ACTIVO
Cuotas de fondos mutuos	-	0,00%
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes	1.492.657	46,67%
TOTAL	1.492.657	46,67%
Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros		
	VALOR DE LA INVERSION (M)	% DEL ACTIVO
Cuotas de fondos de inversión abiertos	7.374	0,23%
TOTAL	7.374	0,23%
Instrumentos de deuda de emisores nacionales		
	VALOR DE LA INVERSION (M)	% DEL ACTIVO
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	1.540.460	48,17%
Bonos emitidos por entidades bancarias	1.792	0,06%
TOTAL	1.542.252	48,22%

CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS

- A) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan 48,17% del total del activo del fondo.
- B) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo en categoría AAA, AA o N -1 representan 0,06% del total del activo del fondo.
- C) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2, representan 0% del total del activo del fondo.
- D) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan 0% del total del activo del fondo.
- E) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4, representan 0% del total del activo del fondo.
- F) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D, representan 0% del total del activo del fondo.
- G) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5, representan 0% del total del activo del fondo.
- H) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5, representan 0% del total del activo del fondo.
- I) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo (distinta a las anteriores), representan 46,90% del total del activo del fondo.

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y SU DURACIÓN

- A) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 10 días representan 0,00% del activo del fondo.
- B) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento superior a 10 días y hasta 365 días inclusive, representan 0,00% del activo del fondo.
- C) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan 48,22% del activo del fondo.
- D) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 936,38 días.

Se entenderá por 'duración de un instrumento', el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por 'duración de la cartera de inversiones', el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	3.042.283	95,13%
OTROS ACTIVOS	155.851	
TOTAL ACTIVOS	3.198.134	
TOTAL PASIVOS	81.073	
TOTAL PATRIMONIO	3.117.061	

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal Serie A	1,77%	-	N/A	-	N/A	-	N/A
Real Serie A	1,25%	-	N/A	-	N/A	-	N/A
Variación Unidad de Fomento	0,52%	2,46%	0,81%	3,96%	0,32%	13,11%	0,34%

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la Sociedad Administradora

- a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie A es hasta 1,19% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el trimestre, en base anual, fue de 1,19% (IVA incluido) para la Serie A.

Gastos de Operación

- a) Los gastos anuales de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son M\$0.
- b) Los gastos anuales de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0% del patrimonio.
- c) Los tipos de gastos anuales en los cuales se incurrió fueron: ningún gasto.

Otros Gastos de Operación

- a) Gastos por inversión en cuotas de otros fondos: hasta 1,20% del patrimonio del fondo.
- b) Otros gastos que en razón de su naturaleza y características no estarán sujetos a un porcentaje máximo de gastos en relación al patrimonio de cada serie, que incluyen: impuestos, retenciones, encajes u otro tipo de carga tributaria o cambiaria, indemnizaciones, honorarios profesionales, y gastos de orden judicial en que se incurra en la representación de los intereses del Fondo.

Para mayor información el participante puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

Nombre del fondo mutuo	Fondo Mutuo Fintual Conservative George 107
Tipo de fondo mutuo	DE LIBRE INVERSIÓN
Nombre de Soc. Administradora	Fintual Administradora General de Fondos S.A.
Serie de cuotas	Este fondo posee una serie de cuotas: serie A
Fecha de la cartera de inversión	30-06-2026
Moneda contabilidad del fondo	PESOS CHILENOS



ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

Instrumentos de capitalización de emisores nacionales		
	VALOR DE LA INVERSION (M)	% DEL ACTIVO
Cuotas de fondos mutuos	-	0,00%
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes	345.845	18,08%
TOTAL	345.845	18,08%
Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros		
	VALOR DE LA INVERSION (M)	% DEL ACTIVO
Cuotas de fondos de inversión abiertos	8.672	0,45%
TOTAL	8.672	0,45%
Instrumentos de deuda de emisores nacionales		
	VALOR DE LA INVERSION (M)	% DEL ACTIVO
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	1.455.870	76,12%
Bonos emitidos por entidades bancarias	-	0,00%
TOTAL	1.455.870	76,12%

CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS

- A) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan 76,12% del total del activo del fondo.
- B) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo en categoría AAA, AA o N -1 representan 0,00% del total del activo del fondo.
- C) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2, representan 0% del total del activo del fondo.
- D) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan 0% del total del activo del fondo.
- E) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4, representan 0% del total del activo del fondo.
- F) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D, representan 0% del total del activo del fondo.
- G) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5, representan 0% del total del activo del fondo.
- H) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5, representan 0% del total del activo del fondo.
- I) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo (distinta a las anteriores), representan 18,54% del total del activo del fondo.

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y SU DURACIÓN

- A) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 10 días representan 0,00% del activo del fondo.
- B) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento superior a 10 días y hasta 365 días inclusive, representan 0,00% del activo del fondo.
- C) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan 76,12% del activo del fondo.
- D) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 1450,24 días.

Se entenderá por 'duración de un instrumento', el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por 'duración de la cartera de inversiones', el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	1.810.387	94,66%
OTROS ACTIVOS	102.092	
TOTAL ACTIVOS	1.912.479	
TOTAL PASIVOS	43.673	
TOTAL PATRIMONIO	1.868.806	

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal Serie A	0,77%	-	N/A	-	N/A	-	N/A
Real Serie A	0,25%	-	N/A	-	N/A	-	N/A
Variación Unidad de Fomento	0,52%	2,46%	0,81%	3,96%	0,32%	13,11%	0,34%

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la Sociedad Administradora

- a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie A es hasta 1,19% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el trimestre, en base anual, fue de 1,19% (IVA incluido) para la Serie A.

Gastos de Operación

- a) Los gastos anuales de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son M\$0.
- b) Los gastos anuales de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0% del patrimonio.
- c) Los tipos de gastos anuales en los cuales se incurrió fueron: ningún gasto.

Otros Gastos de Operación

- a) Gastos por inversión en cuotas de otros fondos: hasta 1,20% del patrimonio del fondo.
- b) Otros gastos que en razón de su naturaleza y características no estarán sujetos a un porcentaje máximo de gastos en relación al patrimonio de cada serie, que incluyen: impuestos, retenciones, encajes u otro tipo de carga tributaria o cambiaria, indemnizaciones, honorarios profesionales, y gastos de orden judicial en que se incurra en la representación de los intereses del Fondo.

Para mayor información el participante puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.