

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	30-09-2026
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	6.831.066	0,89%
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes	-	0,00%
TOTAL	6.831.066	0,89%
Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros		
	VALOR DE LA INVERSION (M)	% DEL ACTIVO
Cuotas de fondos de inversión abiertos	755.266.118	97,99%
TOTAL	755.266.118	97,99%
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	762.097.185	98,88%

OTROS ACTIVOS	8.639.984
TOTAL ACTIVOS	770.737.168
TOTAL PASIVOS	1.606.489
TOTAL PATRIMONIO	769.130.680

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 98,88% 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	5,13%	6,82%	2,22%	28,47%	2,11%	112,64%	2,12%
Real Serie A	4,67%	6,21%	2,03%	23,55%	1,78%	87,47%	1,76%
Nominal Serie APV	5,20%	7,01%	2,28%	29,37%	2,17%	117,15%	2,18%
Real Serie APV	4,73%	6,39%	2,09%	24,42%	1,84%	91,45%	1,82%
Variación Unidad de Fomento	0,45%	0,58%	0,19%	3,98%	0,33%	13,43%	0,35%

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	30-09-2026
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	31.227.943	5,11%
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes	118.209.074	19,36%
TOTAL	149.437.017	24,47%
Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros		
	VALOR DE LA INVERSION (M)	% DEL ACTIVO
Cuotas de fondos de inversión abiertos	311.791.356	51,06%
TOTAL	311.791.356	51,06%
Instrumentos de deuda de emisores nacionales		
	VALOR DE LA INVERSION (M)	% DEL ACTIVO
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	21.107.587	3,46%
Bonos de bancos e instituciones financieras	75.347.286	12,34%
Bonos de empresas	38.245.923	6,26%
Bonos de sociedades securitizadoras	8.616.976	1,41%
TOTAL	143.317.772	23,47%
Instrumentos de deuda de emisores extranjeros		
	VALOR DE LA INVERSION (M)	% DEL ACTIVO
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales	-	0,00%
TOTAL	-	0,00%

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 3,46% 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 20,01% 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 75,53% 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 23,47% del activo del fondo.
- D) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 487,15 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	604.546.146	99,00%
OTROS ACTIVOS	6.131.168	
TOTAL ACTIVOS	610.677.314	
TOTAL PASIVOS	1.860.954	
TOTAL PATRIMONIO	608.816.361	

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	3,48%	4,58%	1,50%	15,70%	1,22%	68,23%	1,46%
Real Serie A	3,01%	3,98%	1,31%	11,27%	0,89%	48,31%	1,10%
Nominal Serie APV	3,54%	4,76%	1,56%	16,51%	1,28%	71,80%	1,51%
Real Serie APV	3,07%	4,16%	1,37%	12,05%	0,95%	51,46%	1,16%
Variación Unidad de Fomento	0,45%	0,58%	0,19%	3,98%	0,33%	13,43%	0,35%

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 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 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	30-09-2026
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	11.488.981	6,02%
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes	72.796.749	38,11%
TOTAL	84.285.730	44,13%

Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros		
	VALOR DE LA INVERSION (M)	% DEL ACTIVO
Cuotas de fondos de inversión abiertos	28.357.886	14,85%
TOTAL	28.357.886	14,85%

Instrumentos de deuda de emisores nacionales		
	VALOR DE LA INVERSION (M)	% DEL ACTIVO
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	24.238.122	12,69%
Bonos de bancos e instituciones financieras	34.959.704	18,30%
Bonos de empresas	11.717.871	6,14%
Bonos de sociedades securitizadoras	3.015.942	1,58%
TOTAL	73.931.639	38,71%

Instrumentos de deuda de emisores extranjeros		
	VALOR DE LA INVERSION (M)	% DEL ACTIVO
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales	7.979	0,00%
TOTAL	7.979	0,00%

TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	186.583.234	97,69%
-------------------------------------	--------------------	---------------

OTROS ACTIVOS	4.412.555
TOTAL ACTIVOS	190.995.789
TOTAL PASIVOS	2.547.191
TOTAL PATRIMONIO	188.448.598

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 12,69% 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 26,02% 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 58,98% 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 38,71% del activo del fondo.
D) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 879,79 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	0,69%	1,51%	0,50%	7,54%	0,61%	36,27%	0,86%
Real Serie A	0,24%	0,93%	0,31%	3,42%	0,28%	20,14%	0,51%
Nominal Serie APV	0,75%	1,69%	0,56%	8,29%	0,67%	39,16%	0,92%
Real Serie APV	0,30%	1,11%	0,37%	4,15%	0,34%	22,69%	0,57%
Variación Unidad de Fomento	0,45%	0,58%	0,19%	3,98%	0,33%	13,43%	0,35%

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 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 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	30-09-2026
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	154.683.576	67,01%
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes	41.637.027	18,04%
TOTAL	196.320.603	85,04%
Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros		
	VALOR DE LA INVERSION (M)	% DEL ACTIVO
Cuotas de fondos de inversión abiertos	0	0,00%
TOTAL	0	0,00%
Instrumentos de deuda de emisores nacionales		
	VALOR DE LA INVERSION (M)	% DEL ACTIVO
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	8.867.941	3,84%
Bonos de bancos e instituciones financieras	23.248.557	10,07%
Bonos de empresas	-	0,00%
Bonos de sociedades securitizadoras	-	0,00%
TOTAL	32.116.498	13,91%
Instrumentos de deuda de emisores extranjeros		
	VALOR DE LA INVERSION (M)	% DEL ACTIVO
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales	-	0,00%
TOTAL	-	0,00%

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 3,84% 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 10,07% 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 85,04% 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 3,28% del activo del fondo.
- C) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan 10,63% del activo del fondo.
- D) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 106,41 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	228.437.101	98,96%
OTROS ACTIVOS	2.408.475	
TOTAL ACTIVOS	230.845.576	
TOTAL PASIVOS	1.271.821	
TOTAL PATRIMONIO	229.573.755	

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%	0,93%	0,31%	3,96%	0,32%	16,60%	0,43%
Real Serie A	-0,15%	0,35%	0,12%	-0,02%	0,00%	2,80%	0,08%
Variación Unidad de Fomento	0,45%	0,58%	0,19%	3,98%	0,33%	13,43%	0,35%

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 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	30-09-2026
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	17.671.109	50,10%
TOTAL	17.671.109	50,10%
Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros		
	VALOR DE LA INVERSION (M)	% DEL ACTIVO
Cuotas de fondos de inversión abiertos	-	0,00%
TOTAL	-	0,00%
Instrumentos de deuda de emisores nacionales		
	VALOR DE LA INVERSION (M)	% DEL ACTIVO
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	-	0,00%
Bonos de bancos e instituciones financieras	9.683.490	27,45%
Bonos de empresas	3.167.484	8,98%
Bonos de sociedades securitizadoras	-	0,00%
TOTAL	12.850.974	36,43%
Instrumentos de deuda de emisores extranjeros		
	VALOR DE LA INVERSION (M)	% DEL ACTIVO
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales	3.027.249	8,58%
TOTAL	3.027.249	8,58%

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 0,00% 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 45,01% 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 50,10% del total del activo del fondo.

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

TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	33.549.332	95,11%
OTROS ACTIVOS	1.725.595	
TOTAL ACTIVOS	35.274.928	
TOTAL PASIVOS	315.401	
TOTAL PATRIMONIO	34.959.527	

- 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 45,01% del activo del fondo.
- D) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 707,36 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	4,93%	6,02%	0,49%	-	N/A	-	N/A
Real Serie A	4,46%	5,41%	0,44%	-	N/A	-	N/A
Variación Unidad de Fomento	0,45%	0,58%	0,19%	3,98%	0,33%	13,43%	0,35%

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	30-09-2026
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	2.504.872	14,87%
TOTAL	2.504.872	14,87%
Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros		
	VALOR DE LA INVERSION (M)	% DEL ACTIVO
Cuotas de fondos de inversión abiertos	-	0,00%
TOTAL	-	0,00%
Instrumentos de deuda de emisores nacionales		
	VALOR DE LA INVERSION (M)	% DEL ACTIVO
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	2.320.779	13,78%
Bonos de bancos e instituciones financieras	7.351.785	43,65%
Bonos de empresas	2.826.973	16,78%
Bonos de sociedades securitizadoras	-	0,00%
TOTAL	12.499.537	74,21%
Instrumentos de deuda de emisores extranjeros		
	VALOR DE LA INVERSION (M)	% DEL ACTIVO
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales	1.123.031	6,67%
TOTAL	1.123.031	6,67%

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 13,78% del total del activo del fondo.
- B) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N -1 representan 67,10% 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 14,87% 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 80,88% del activo del fondo.
- D) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 1391,64 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.

OTROS ACTIVOS	716.370
TOTAL ACTIVOS	16.843.810
TOTAL PASIVOS	112.356
TOTAL PATRIMONIO	16.731.455

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	2,07%	2,92%	0,24%	-	N/A	-	N/A
Real Serie A	1,61%	2,33%	0,19%	-	N/A	-	N/A
Variación Unidad de Fomento	0,45%	0,58%	0,19%	3,98%	0,33%	13,43%	0,35%

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 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	30-09-2026
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	-	0,00%
TOTAL	-	0,00%
Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros		
	VALOR DE LA INVERSION (M)	% DEL ACTIVO
Cuotas de fondos de inversión abiertos	-	0,00%
TOTAL	-	0,00%
Instrumentos de deuda de emisores nacionales		
	VALOR DE LA INVERSION (M)	% DEL ACTIVO
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	2.181.285	24,73%
Bonos de bancos e instituciones financieras	4.828.450	54,75%
Bonos de empresas	1.261.780	14,31%
Bonos de sociedades securitizadoras	-	0,00%
TOTAL	8.271.515	93,79%
Instrumentos de deuda de emisores extranjeros		
	VALOR DE LA INVERSION (M)	% DEL ACTIVO
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales	345.971	3,92%
TOTAL	345.971	3,92%

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 24,73% 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 72,98% 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 0,00% del total del activo del fondo.

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

TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	8.617.486	97,11%
OTROS ACTIVOS	201.600	
TOTAL ACTIVOS	8.819.085	
TOTAL PASIVOS	36.791	
TOTAL PATRIMONIO	8.782.294	

- 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 97,71% del activo del fondo.
- D) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 1668,51 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	0,15%	0,31%	0,03%	-	N/A	-	N/A
Real Serie A	-0,30%	-0,27%	-0,02%	-	N/A	-	N/A
Variación Unidad de Fomento	0,45%	0,58%	0,19%	3,98%	0,33%	13,43%	0,35%

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.