

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	31-12-2025
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	5.214.242	0,99%
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes	-	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>5.214.242</b>	<b>0,99%</b>
Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros		
	VALOR DE LA INVERSION (M)	% DEL ACTIVO
Cuotas de fondos de inversión abiertos	507.703.709	96,79%
<b>TOTAL</b>	<b>507.703.709</b>	<b>96,79%</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>512.917.951</b>	<b>97,78%</b>

<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>11.636.827</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>524.554.778</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>1.121.791</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>523.432.987</b>

**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 97,78% 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	-1,03%	-1,65%	-0,55%	10,84%	0,86%	96,89%	1,90%
Real Serie A	-1,24%	-2,25%	-0,76%	7,18%	0,58%	74,01%	1,55%
Nominal Serie APV	-0,97%	-1,48%	-0,49%	11,62%	0,92%	101,07%	1,96%
Real Serie APV	-1,18%	-2,08%	-0,70%	7,93%	0,64%	77,71%	1,61%
Variación Unidad de Fomento	0,21%	0,61%	0,20%	3,41%	0,28%	13,15%	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  
Tipo de fondo mutuo  
Nombre de Soc. Administradora  
Serie de cuotas  
Fecha de la cartera de inversión  
Moneda contabilidad del fondo

Fondo Mutuo Fintual Moderate Pitt  
DE LIBRE INVERSIÓN  
Fintual Administradora General de Fondos S.A.  
Este fondo posee dos series de cuotas: serie A y serie APV  
31-12-2025  
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	21.742.671	4,68%
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes	159.999.834	34,47%
TOTAL	181.742.505	39,15%
Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros		
	VALOR DE LA INVERSION (M)	% DEL ACTIVO
Cuotas de fondos de inversión abiertos	219.262.622	47,24%
TOTAL	219.262.622	47,24%
Instrumentos de deuda de emisores nacionales		
	VALOR DE LA INVERSION (M)	% DEL ACTIVO
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	35.558.853	7,66%
Bonos emitidos por entidades bancarias	20.343.130	4,38%
TOTAL	55.901.983	12,04%

**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 7,66% 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 4,38% 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 86,39% del total del activo del fondo.

TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	456.907.110	98,44%
------------------------------	-------------	--------

OTROS ACTIVOS	7.263.347
TOTAL ACTIVOS	464.170.458
TOTAL PASIVOS	1.135.043
TOTAL PATRIMONIO	463.035.414

**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 1,36% 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 220,35 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	-0,63%	-0,56%	-0,19%	9,44%	0,75%	64,89%	1,40%
Real Serie A	-0,84%	-1,16%	-0,39%	5,83%	0,47%	45,73%	1,05%
Nominal Serie APV	-0,57%	-0,38%	-0,13%	10,21%	0,81%	68,39%	1,46%
Real Serie APV	-0,78%	-0,99%	-0,33%	6,57%	0,53%	48,82%	1,11%
Variación Unidad de Fomento	0,21%	0,61%	0,20%	3,41%	0,28%	13,15%	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.

**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  
Tipo de fondo mutuo  
Nombre de Soc. Administradora  
Series de cuotas  
Fecha de la cartera de inversión  
Moneda contabilidad del fondo

Fondo Mutuo Fintual Conservative Clooney  
DE LIBRE INVERSIÓN  
Fintual Administradora General de Fondos S.A.  
Este fondo posee dos series de cuotas: serie A y serie APV  
31-12-2025  
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	14.794.288	9,42%
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes	82.812.635	52,73%
TOTAL	97.606.923	62,15%
Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros		
	VALOR DE LA INVERSION (M)	% DEL ACTIVO
Cuotas de fondos de inversión abiertos	22.033.823	14,03%
TOTAL	22.033.823	14,03%
Instrumentos de deuda de emisores nacionales		
	VALOR DE LA INVERSION (M)	% DEL ACTIVO
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	25.653.200	16,33%
Bonos emitidos por entidades bancarias	9.598.778	6,11%
TOTAL	35.251.978	22,45%

**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 16,33% 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 6,11% 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 76,18% del total del activo del fondo.

TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	154.892.724	98,62%
OTROS ACTIVOS	2.161.555	
TOTAL ACTIVOS	157.054.278	
TOTAL PASIVOS	668.315	
TOTAL PATRIMONIO	156.385.963	

**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 4,58% del activo del fondo.

C) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan 17,87% del activo del fondo.

D) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 390,83 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	0,05%	0,45%	0,15%	7,28%	0,59%	34,29%	0,82%
Real Serie A	-0,17%	-0,16%	-0,05%	3,74%	0,31%	18,68%	0,48%
Nominal Serie APV	0,11%	0,63%	0,21%	8,03%	0,65%	37,14%	0,88%
Real Serie APV	-0,11%	0,01%	0,00%	4,47%	0,36%	21,20%	0,54%
Variación Unidad de Fomento	0,21%	0,61%	0,20%	3,41%	0,28%	13,15%	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 dos series de cuotas: serie A y serie APV
Fecha de la cartera de inversión	31-12-2025
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	144.110.699	67,58%
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes	48.342.235	22,67%
TOTAL	192.452.934	90,24%
Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros		
	VALOR DE LA INVERSION (M)	% DEL ACTIVO
Cuotas de fondos de inversión abiertos	-	0
TOTAL	-	0
0,00%		0,00%
Instrumentos de deuda de emisores nacionales		
	VALOR DE LA INVERSION (M)	% DEL ACTIVO
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	7.846.743	3,68%
Bonos emitidos por entidades bancarias	10.226.402	4,80%
TOTAL	18.073.145	8,47%

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 3,68% 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 4,80% 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 90,24% 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 5,25% del activo del fondo.
- C) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan 3,23% del activo del fondo.
- D) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 24,55 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	210.526.079	98,72%
OTROS ACTIVOS	2.733.132	
TOTAL ACTIVOS	213.259.211	
TOTAL PASIVOS	1.249.751	
TOTAL PATRIMONIO	212.009.460	

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	0,35%	0,98%	0,32%	4,37%	0,36%	22,69%	0,57%
Real Serie A	0,14%	0,36%	0,12%	0,93%	0,08%	8,43%	0,23%
Variación Unidad de Fomento	0,21%	0,61%	0,20%	3,41%	0,28%	13,15%	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).
- La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el trimestre, en base anual, fue de 0,00% (IVA incluido).

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.