

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.
Series de cuotas	Este fondo posee dos series de cuotas: serie A y serie APV
Fecha de la cartera de inversión	30-06-2024
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	14.086.377	4,32%
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes	-	0,00%
TOTAL	14.086.377	4,32%
Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros		
	VALOR DE LA INVERSION (M)	% DEL ACTIVO
Cuotas de fondos de inversión abiertos	307.648.290	94,39%
TOTAL	307.648.290	94,39%
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	321.734.667	98,71%

OTROS ACTIVOS	4.203.688
TOTAL ACTIVOS	325.938.355
TOTAL PASIVOS	791.535
TOTAL PATRIMONIO	325.146.820

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 98,71% 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	7,07%	1,14%	0,38%	39,47%	2,81%	38,72%	0,91%
Real Serie A	6,69%	-0,15%	-0,05%	33,97%	2,47%	9,70%	0,26%
Nominal Serie APV	7,13%	1,31%	0,44%	40,46%	2,87%	41,67%	0,97%
Real Serie APV	6,75%	0,02%	0,01%	34,91%	2,53%	12,02%	0,32%
Variación Unidad de Fomento	0,36%	1,29%	0,43%	4,11%	0,34%	26,46%	0,65%

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.
 Series de cuotas Este fondo posee dos series de cuotas: serie A y serie APV
 Fecha de la cartera de inversión 30-06-2024
 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	39.085.048	14,67%
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes	61.238.956	22,98%
TOTAL	100.324.004	37,65%
Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros		
	VALOR DE LA INVERSION (M)	% DEL ACTIVO
Cuotas de fondos de inversión abiertos	128.088.027	48,08%
TOTAL	128.088.027	48,08%
Instrumentos de deuda de emisores nacionales		
	VALOR DE LA INVERSION (M)	% DEL ACTIVO
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	33.171.688	12,45%
TOTAL	33.171.688	12,45%

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 12,45% 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 (distinta a las anteriores), representan 85,73% del total del activo del fondo.

TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	261.583.719	98,18%
-------------------------------------	--------------------	---------------

OTROS ACTIVOS	4.848.786
TOTAL ACTIVOS	266.432.505
TOTAL PASIVOS	1.881.046
TOTAL PATRIMONIO	264.551.459

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 0,00 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	4,57%	2,26%	0,75%	25,49%	1,91%	36,95%	0,88%
Real Serie A	4,20%	0,96%	0,32%	20,54%	1,57%	8,29%	0,22%
Nominal Serie APV	4,63%	2,44%	0,81%	26,38%	1,97%	39,86%	0,94%
Real Serie APV	4,26%	1,14%	0,38%	21,39%	1,63%	10,59%	0,28%
Variación Unidad de Fomento	0,36%	1,29%	0,43%	4,11%	0,34%	26,46%	0,65%

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 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 30-06-2024
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	23.147.123	30,28%
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes	25.081.980	32,81%
TOTAL	48.229.103	63,09%
Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros		
	VALOR DE LA INVERSION (M)	% DEL ACTIVO
Cuotas de fondos de inversión abiertos	10.907.100	14,27%
TOTAL	10.907.100	14,27%
Instrumentos de deuda de emisores nacionales		
	VALOR DE LA INVERSION (M)	% DEL ACTIVO
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	15.783.052	20,65%
TOTAL	15.783.052	20,65%

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 20,65% 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 (distinta a las anteriores), representan 77,36% del total del activo del fondo.

TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	74.919.255	98,01%
-------------------------------------	-------------------	---------------

OTROS ACTIVOS	1.524.993
TOTAL ACTIVOS	76.444.248
TOTAL PASIVOS	646.607
TOTAL PATRIMONIO	75.797.641

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 0,00 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	1,92%	1,85%	0,61%	13,15%	1,03%	27,37%	0,67%
Real Serie A	1,55%	0,56%	0,19%	8,69%	0,70%	0,71%	0,02%
Nominal Serie APV	1,97%	2,03%	0,67%	13,95%	1,09%	30,07%	0,73%
Real Serie APV	1,61%	0,73%	0,24%	9,45%	0,76%	2,85%	0,08%
Variación Unidad de Fomento	0,36%	1,29%	0,43%	4,11%	0,34%	26,46%	0,65%

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.
Serías de cuotas Este fondo posee una serie de cuota: serie A
Fecha de la cartera de inversión 30-06-2024
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	124.252.412	67,49%
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes	58.031.328	31,52%
TOTAL	182.283.740	99,01%

Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros		
	VALOR DE LA INVERSION (M)	% DEL ACTIVO
Cuotas de fondos de inversión abiertos	-	0,00%
TOTAL	-	0,00%

TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	182.283.740	99,01%
-------------------------------------	--------------------	---------------

OTROS ACTIVOS	1.813.732
TOTAL ACTIVOS	184.097.472
TOTAL PASIVOS	1.265.219
TOTAL PATRIMONIO	182.832.254

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 99,01% 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	0,41%	1,51%	0,50%	8,53%	0,68%	26,95%	0,67%
Real Serie A	0,05%	0,22%	0,07%	4,25%	0,35%	0,39%	0,01%
Variación Unidad de Fomento	0,36%	1,29%	0,43%	4,11%	0,34%	26,46%	0,65%

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 0,58% (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.