



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 cuota: serie A
Fecha de la cartera de inversión	30-06-2022
Moneda contabilidad del fondo	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

<u>Instrumentos de capitalización de emisores nacionales</u>		
	VALOR DE LA INVERSION (M)	% DEL ACTIVO
Cuotas de fondos mutuos	46.835.062	64,84%
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes	22.743.258	31,48%
TOTAL	69.578.320	96,32%
<u>Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros</u>		
	VALOR DE LA INVERSION (M)	% DEL ACTIVO
Cuotas de fondos de inversión abiertos	-	0,00%
TOTAL	-	0,00%
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	69.578.320	96,32%

OTROS ACTIVOS	2.657.564
TOTAL ACTIVOS	72.235.884
TOTAL PASIVOS	914.630
TOTAL PATRIMONIO	71.321.254

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 un 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 un 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 un 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 un 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 un 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 un 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 un 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 un 0% del total del activo del fondo.
- I) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan un 100% 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	0,76%	2,10%	0,69%	4,52%	0,37%	N/A	N/A
Real Serie A	-0,48%	-2,09%	-0,70%	-6,15%	-0,53%	N/A	N/A
Variación Unidad de Fomento	1,25%	4,28%	1,41%	11,37%	0,90%	18,58%	0,47%

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 0% anual (IVA incluido) de remuneración fija, más una remuneración variable. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el trimestre, en base anual, fue de 0,00%.

Gastos de Operación

- a) Los gastos anuales de operación atribuibles al fondo (serie), conforme a lo establecido en el reglamento interno son M\$0.
- b) Los gastos anuales de operación cargados al fondo (serie) 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

La comisión máxima de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno es del 0% IVA incluido.

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	30-06-2022
Moneda contabilidad del fondo	PESOS CHILENOS



ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

Instrumentos de capitalización de emisores nacionales		
	VALOR DE LA INVERSIÓN (M)	% DEL ACTIVO
Cuotas de fondos mutuos	51.223.569	22,94%
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes	54.356.458	24,35%
TOTAL	51.223.569	47,29%
Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros		
	VALOR DE LA INVERSIÓN (M)	% DEL ACTIVO
Cuotas de fondos de inversión abiertos	109.278.775	48,94%
TOTAL	109.278.775	48,94%
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	160.502.343	96,23%

OTROS ACTIVOS	8.415.446
TOTAL ACTIVOS	223.274.247
TOTAL PASIVOS	2.396.548
TOTAL PATRIMONIO	220.877.699

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 un 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 un 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 un 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 un 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 un 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 un 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 un 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 un 0% del total del activo del fondo.
- I) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan un 100% 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	2,54%	0,48%	0,16%	2,54%	0,21%	36,32%	0,86%
Real Serie A	1,28%	-3,65%	-1,23%	-7,92%	-0,69%	14,96%	0,39%
Nominal Serie APV	2,60%	0,66%	0,22%	3,26%	0,27%	N/A	N/A
Real Serie APV	1,34%	-3,48%	-1,17%	-7,28%	-0,63%	N/A	N/A
Variación Unidad de Fomento	1,25%	4,28%	1,41%	11,37%	0,90%	18,58%	0,47%

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 (serie), conforme a lo establecido en el reglamento interno son M\$0.
- b) Los gastos anuales de operación cargados al fondo (serie) 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

La comisión máxima de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno es del 0% IVA incluido.

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	30-06-2022
Moneda contabilidad del fondo	PESOS CHILENOS



ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

Instrumentos de capitalización de emisores nacionales		
	VALOR DE LA INVERSIÓN (M)	% DEL ACTIVO
Cuotas de fondos mutuos	1.906.394	0,78%
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes	-	0,00%
TOTAL	1.906.394	0,78%
Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros		
	VALOR DE LA INVERSIÓN (M)	% DEL ACTIVO
Cuotas de fondos de inversión abiertos	238.692.328	97,13%
TOTAL	238.692.328	97,13%

TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	240.598.722	97,91%
-------------------------------------	--------------------	---------------

OTROS ACTIVOS	5.145.798
TOTAL ACTIVOS	245.744.519
TOTAL PASIVOS	895.011
TOTAL PATRIMONIO	244.849.508

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 un 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 un 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 un 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 un 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 un 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 un 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 un 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 un 0% del total del activo del fondo.
- I) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan un 100% 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	3,40%	-2,80%	-0,94%	-3,38%	-0,29%	57,84%	1,28%
Real Serie A	2,13%	-6,79%	-2,32%	-13,24%	-1,18%	33,11%	0,80%
Nominal Serie APV	3,46%	-2,63%	-0,89%	-2,70%	-0,23%	N/A	N/A
Real Serie APV	2,19%	-6,63%	-2,26%	-12,63%	-1,12%	N/A	N/A
Variación Unidad de Fomento	1,25%	4,28%	1,41%	11,37%	0,90%	18,58%	0,47%

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 (serie), conforme a lo establecido en el reglamento interno son M\$0.
- b) Los gastos anuales de operación cargados al fondo (serie) 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

La comisión máxima de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno es del 0% IVA incluido.

Nombre del fondo mutuo	Fondo Mutuo Fintual Conservativo 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	30-06-2022
Moneda contabilidad del fondo	PESOS CHILENOS



ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

Instrumentos de capitalización de emisores nacionales		
	VALOR DE LA INVERSIÓN (M)	% DEL ACTIVO
Cuotas de fondos mutuos	24.748.868	39,48%
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes	21.961.723	35,04%
TOTAL	24.748.868	74,52%
Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros		
	VALOR DE LA INVERSIÓN (M)	% DEL ACTIVO
Cuotas de fondos de inversión abiertos	14.144.459	22,57%
TOTAL	14.144.459	22,57%
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	38.893.327	97,09%

OTROS ACTIVOS	1.824.520
TOTAL ACTIVOS	62.679.570
TOTAL PASIVOS	336.749
TOTAL PATRIMONIO	62.342.821

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 un 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 un 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 un 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 un 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 un 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 un 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 un 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 un 0% del total del activo del fondo.
- I) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan un 100% 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	2,59%	3,42%	1,13%	7,60%	0,61%	14,95%	0,39%
Real Serie A	1,32%	-0,83%	-0,28%	-3,39%	-0,29%	-3,06%	-0,09%
Nominal Serie APV	2,65%	3,60%	1,18%	8,35%	0,67%	N/A	N/A
Real Serie APV	1,38%	-0,66%	-0,22%	-2,71%	-0,23%	N/A	N/A
Variación Unidad de Fomento	1,25%	4,28%	1,41%	11,37%	0,90%	18,58%	0,47%

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 (serie), conforme a lo establecido en el reglamento interno son M\$0.
- b) Los gastos anuales de operación cargados al fondo (serie) 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

La comisión máxima de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno es del 0% IVA incluido.