

MARZO 2025 / SERIE A

ANTECEDENTES GENERALES

| | |
|----------------------------|--|
| Portfolio Manager | Iván Álvarez |
| Moneda Fondo | CLP |
| Domicilio | Chile |
| RUN | 8177 |
| Nemo DCV | CFMLVCASHA |
| Ticker Bloomberg | IVSXCSH CI Equity |
| Valor Cuota | Diario |
| Patrimonio Fondo | CLP \$407.817 millones |
| Monto Mínimo | Sin monto mínimo |
| Fecha pago rescate | T+1 |
| Valor cuota de liquidación | El valor cuota del día de la recepción de la solicitud del rescate. *Los rescates recibidos después del horario del cierre del fondo, serán cursados el día hábil siguiente. |
| Remuneración | Hasta 3,00% anual IVA incluido |
| Tasa anual de costos | 1,09% anualizado |
| Remuneración variable | No contempla |
| Auditores | KPMG |

OBJETIVO DEL FONDO

El objetivo del Fondo es canalizar el ahorro de personas naturales y jurídicas para maximizar el retorno de la inversión en los instrumentos indicados en la política de inversión del Fondo, considerando que es un Fondo Mutuo de inversión en instrumentos de deuda de corto plazo con duración menor o igual a 90 días.

NIVEL DE RIESGO



Plazo recomendado de inversión: Desde 1 día

S&P Global Ratings

LarrainVial Asset Management logró la mejor clasificación (AMP-1) en las Prácticas de Administración de Recursos de Terceros.

Signatory of:

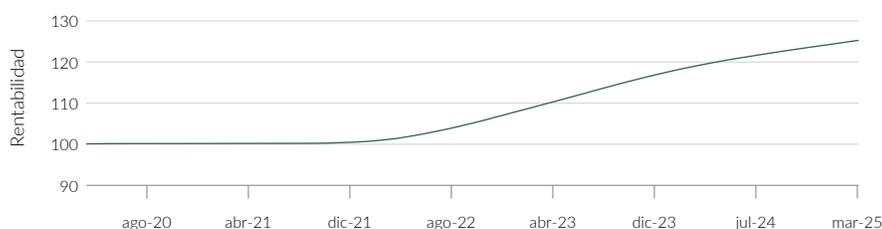


Serie A Rentabilidad nominal al 31/03/2025

| | YTD | 1M | 3M | 6M | 12M | 2 AÑOS | 3 AÑOS | 5 AÑOS |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| | 1,07% | 0,37% | 1,07% | 2,20% | 4,89% | 13,83% | 23,61% | 25,28% |

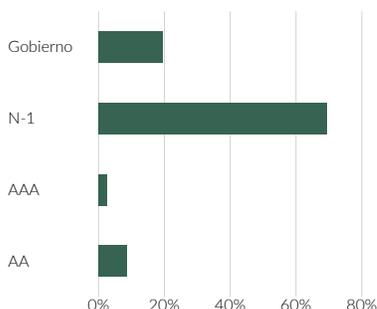
| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 2021 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,11 | 0,13 | 0,37 |
| 2022 | 0,19 | 0,27 | 0,35 | 0,48 | 0,54 | 0,59 | 0,64 | 0,70 | 0,70 | 0,77 | 0,79 | 0,80 | 7,03 |
| 2023 | 0,78 | 0,70 | 0,78 | 0,75 | 0,78 | 0,75 | 0,78 | 0,76 | 0,70 | 0,70 | 0,65 | 0,64 | 9,16 |
| 2024 | 0,61 | 0,52 | 0,54 | 0,48 | 0,48 | 0,42 | 0,42 | 0,41 | 0,39 | 0,39 | 0,36 | 0,37 | 5,53 |
| 2025 | 0,36 | 0,33 | 0,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,07 |

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD

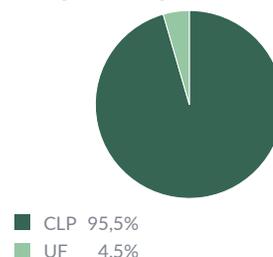


*Valores en base 100

> Clasificación de riesgo



> Exposición por Moneda



> Principales Emisores

| | |
|------------------------|-------|
| Banco Central de Chile | 19,6% |
| Banco Itaú CorpBanca | 17,2% |
| Banco Security | 14,8% |
| Banco Bice | 9,6% |
| Banco Santander Chile | 9,5% |
| Banco Consorcio | 6,0% |
| Scotiabank Chile | 5,3% |
| Banco BTG Pactual SA | 5,3% |
| Coopeuch | 3,6% |
| Banco Internacional | 3,5% |

> Estadísticas del Fondo

| | |
|-------------------|------|
| Yield to Maturity | 5,0% |
| Duración | 0,2 |
| Volatilidad 1Yr | 0,0% |
| Rating Promedio | AAA |
| Exposición a UF | 4,5% |