

NOMBRE DEL FONDO

FONDO MUTUO ITAU CONVENIENCIA

DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSION ESTE ES UN FONDO MUTUO

INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CON DURACION MENOR O IGUAL A 90 DÍAS

NOMBRE DE SOC. ADMINISTRADORA

ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

SERIES

C, F1

FECHA DE LA CARTERA DE INVERSION

31 DE MARZO DE 2022

MONEDA DEL FONDO

PESOS CHILENOS.

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	Valor de la Inversión (Miles de Ch\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO	Clasificación de Riesgo de los Activos
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES			
<u>DEPÓSITOS Y/O PAGARÉS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS</u>			
Financiero	4.646.671	11.43%	a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 88.28% del total del activo del fondo.
<u>PAGARÉS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL</u>			
Financiero	35.899.975	88.28%	b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 11.43% del total del activo del fondo.
Total	40,546,646	99.71%	c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0.00% del total del activo del fondo.
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	40.546.646	99.71%	
OTROS ACTIVOS	118.202	0.29%	d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0.00% del total del activo del fondo.
TOTAL ACTIVOS	40.664.848	100.00%	
TOTAL PASIVOS	160.870		
TOTAL PATRIMONIO	40.503.978		e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0.00% 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 0.00% 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 0.00% del total del activo del fondo.
			h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 0.00% del total del activo del fondo.
			i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo (distinta a las anteriores), representan un 0.00% 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 365 días representan un 99.71% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0.00% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 13 días.

Nota: 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 cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera".

Rentabilidad SERIE C	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0.23%	-1.41%	-0.47%	-6.04%	-0.52%	-10.57%	-0.31%
Nominal	0.37%	0.94%	0.31%	1.42%	0.12%	2.93%	0.08%
Valor Unidad de Fomento	0.60%	2.37%	0.79%	7.94%	0.64%	15.10%	0.39%

Rentabilidad SERIE F1	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0.23%	-1.41%	-0.47%	-6.04%	-0.52%	-10.57%	-0.31%
Nominal	0.37%	0.94%	0.31%	1.42%	0.12%	2.93%	0.08%
Valor Unidad de Fomento	0.60%	2.37%	0.79%	7.94%	0.64%	15.10%	0.39%

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la sociedad administradora

a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es:

SERIE C hasta 1.1900% IVA incluido.

SERIE F1 hasta 1.1900% IVA incluido.

b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de

SERIE C 1.1768% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la SERIE C

SERIE F1 1.1900% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la SERIE F1

Gastos de operación

a) Gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son:

AUDITORIA

GASTO ART 21 LUF

GASTOS EEFF

GASTOS POR COM. INTERMEDIACION

GASTOS POR CUSTODIA (DCV)

b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,02% del patrimonio.

c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron de M\$1,593

Comision de colocación

La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno es:

<u>Serie</u>	<u>Plazo Permanencia</u>	<u>% de comisión</u> <u>IVA incl.</u>
	0 - 0 días	0.00%

Otra información

Para una mayor información sobre los Gastos de Operación, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.