

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

FONDO MUTUO ITAU CASH DOLLAR
INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CON DURACION MENOR O IGUAL A 90
DÍAS

NOMBRE DE SOC. ADMINISTRADORA
SERIES
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSION
MONEDA DEL FONDO

ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
F1, F2, F3, F4, F5
31 DE MARZO DE 2022
DOLARES.

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	Valor de la Inversión (Miles de US\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
<u>DEPÓSITOS Y/O PAGARÉS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS</u>		
Financiero	307.616,00	88.31%
Total	307,616.00	88.31%
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	307.616,00	88.31%
OTROS ACTIVOS	40.724,20	11.69%
TOTAL ACTIVOS	348.340,20	100.00%
TOTAL PASIVOS	64.393,36	
TOTAL PATRIMONIO	283.946,84	

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 0.00% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 88.31% 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 0.00% 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 0.00% 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 0.00% 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.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

a) Contratos de Forwards de Compra o de Venta

	Monto Comprometido	Valor de Mercado de los contratos
	(M)	(M)
C	64,724.00	65,229.00
V	0.00	0.00

B) Contratos Futuros de Compra o de Venta

	Monto Comprometido	Valor de Mercado de los contratos
	(M)	(M)
C	0.00	0.00
V	0.00	0.00

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 88.31% 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 47 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 F1	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0.57%	-2.27%	-0.76%	-7.29%	-0.63%	-11.34%	-0.33%
Nominal	0.03%	0.05%	0.02%	0.07%	0.01%	2.05%	0.06%
Valor Unidad de Fomento	0.60%	2.37%	0.79%	7.94%	0.64%	15.10%	0.39%

Rentabilidad SERIE F2	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0.57%	-2.27%	-0.76%	-7.29%	-0.63%	-11.31%	-0.33%
Nominal	0.03%	0.05%	0.02%	0.07%	0.01%	2.08%	0.06%
Valor Unidad de Fomento	0.60%	2.37%	0.79%	7.94%	0.64%	15.10%	0.39%

Rentabilidad SERIE F3	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0.57%	-2.27%	-0.76%	-7.28%	-0.63%	-11.26%	-0.33%
Nominal	0.03%	0.05%	0.02%	0.08%	0.01%	2.14%	0.06%
Valor Unidad de Fomento	0.60%	2.37%	0.79%	7.94%	0.64%	15.10%	0.39%

Rentabilidad SERIE F4	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0.56%	-2.26%	-0.76%	-7.26%	-0.63%	-10.83%	-0.32%
Nominal	0.04%	0.07%	0.02%	0.10%	0.01%	2.63%	0.07%
Valor Unidad de Fomento	0.60%	2.37%	0.79%	7.94%	0.64%	15.10%	0.39%

Rentabilidad SERIE F5	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0.55%	-2.25%	-0.76%	-7.26%	-0.63%	-10.69%	-0.31%
Nominal	0.04%	0.07%	0.02%	0.11%	0.01%	2.80%	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 F1	hasta 1.1900% IVA incluido.
SERIE F2	hasta 0.9500% IVA incluido.
SERIE F3	hasta 0.7100% IVA incluido.
SERIE F4	hasta 0.3500% IVA incluido.
SERIE F5	hasta 0.3000% IVA incluido.

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

SERIE F1	0.3549% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la SERIE F1
SERIE F2	0.3454% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la SERIE F2
SERIE F3	0.3358% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la SERIE F3
SERIE F4	0.2826% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la SERIE F4
SERIE F5	0.2627% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la SERIE F5

Gastos de operación

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

AUDITORIA

CUSTODIA BBH

GASTO ART 21 LUF

GASTOS EEFF

GASTOS POR CUSTODIA (DCV)

b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% del patrimonio.

c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron de MUS3.58

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 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.