

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

FONDO MUTUO ITAU NATIONAL EQUITY
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION

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

ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
APV, F1, F2, F3, F4, F5, IT, S
31 DE MARZO DE 2022
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>PAGARÉS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL</u>			
Financiero	419.449	4.34%	a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 4.34% del total del activo del fondo.
Total	419,449	4.34%	b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 53.56% del total del activo del fondo.
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES, Y PRIMAS DE OPCIONES Y OTROS <u>ACCIONES Y DERECHOS PREFERENTES DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES</u>			
Agropecuario y forestal	861.075	8.91%	c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 13.57% del total del activo del fondo.
Comercio y distribución	1.169.009	12.10%	d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 20.85% del total del activo del fondo.
Comunicaciones	257.925	2.67%	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.
Construcción/Inmobiliario	692.583	7.17%	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.
Energía	825.351	8.54%	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.
Financiero	2.457.682	25.43%	h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 7.07% del total del activo del fondo.
Industrial	359.917	3.72%	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.
Minería	1.763.302	18.25%	
Salud	50.419	0.52%	
Transportes	479.287	4.96%	
Total	8,916,550	92.28%	
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS, Y PRIMAS DE OPCIONES Y OTROS <u>ACCIONES, TÍTULOS REPRESENTAN DE ÉSTAS, TALES COMO ADR'S Y DERECHOS PREFERENTES DE SUSCR. DE ACCIONES</u>			
Comercio y distribución	267.913	2.77%	
Total	267,913	2.77%	
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	9.603.912	99.39%	
OTROS ACTIVOS	59.018	0.61%	
TOTAL ACTIVOS	9.662.930	100.00%	
TOTAL PASIVOS	27.136		
TOTAL PATRIMONIO	9.635.794		

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 4.34% 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 0 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 APV	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	7.52%	11.39%	3.66%	-8.02%	-0.70%	-20.63%	-0.64%
Nominal	8.16%	14.03%	4.48%	-0.72%	-0.06%	-8.64%	-0.25%
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	7.17%	10.36%	3.34%	-11.42%	-1.01%	-28.23%	-0.92%
Nominal	7.81%	12.98%	4.15%	-4.39%	-0.37%	-17.40%	-0.53%
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	7.28%	10.69%	3.44%	-10.34%	-0.91%	-25.31%	-0.81%
Nominal	7.92%	13.32%	4.26%	-3.22%	-0.27%	-14.03%	-0.42%
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	7.37%	10.96%	3.53%	-9.44%	-0.82%	-23.03%	-0.73%
Nominal	8.02%	13.60%	4.34%	-2.25%	-0.19%	-11.41%	-0.34%
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	0.00%	0.00%	0.00%	-18.06%	-1.65%	28.98%	0.71%
Nominal	0.00%	0.00%	0.00%	-11.56%	-1.02%	48.45%	1.10%
Valor Unidad de Fomento	0.00%	0.00%	0.00%	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	7.51%	11.38%	3.66%	-8.07%	-0.70%	-19.49%	-0.60%
Nominal	8.15%	14.02%	4.47%	-0.77%	-0.07%	-7.33%	-0.21%
Valor Unidad de Fomento	0.60%	2.37%	0.79%	7.94%	0.64%	15.10%	0.39%
Rentabilidad SERIE IT	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	7.60%	11.65%	3.74%	-7.15%	-0.62%	-17.04%	-0.52%
Nominal	8.25%	14.30%	4.56%	0.22%	0.02%	-4.51%	-0.13%
Valor Unidad de Fomento	0.60%	2.37%	0.79%	7.94%	0.64%	15.10%	0.39%
Rentabilidad SERIE S	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	7.51%	11.38%	3.66%	-8.07%	-0.70%	-19.49%	-0.60%
Nominal	8.15%	14.02%	4.47%	-0.77%	-0.07%	-7.33%	-0.21%
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 APV	hasta 0.9500% Exenta de IVA.
SERIE F1	hasta 4.8000% IVA incluido.
SERIE F2	hasta 3.5000% IVA incluido.
SERIE F3	hasta 2.5000% IVA incluido.
SERIE F4	hasta 2.0000% IVA incluido.
SERIE F5	hasta 1.0000% IVA incluido.
SERIE IT	hasta 0.0000% IVA incluido.
SERIE S	hasta 1.0000% IVA incluido.

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

SERIE APV	0.9500% Exento de IVA , del patrimonio del fondo, para la SERIE APV
SERIE F1	4.7100% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la SERIE F1
SERIE F2	3.5000% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la SERIE F2
SERIE F3	2.5000% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la SERIE F3
SERIE F4	0.0000% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la SERIE F4
SERIE F5	1.0000% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la SERIE F5
SERIE IT	0.0000% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la SERIE IT
SERIE S	1.0000% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la SERIE S

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 COM. INTERMEDIACION
GASTOS POR CUSTODIA (DCV)

b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,11% del patrimonio.

c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron de M\$2,513

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.