

REF.: INFORMACIÓN GLOSA 22 PARA
COMISIÓN MIXTA.DE : JUAN JAVIER CUEVAS
COORDINADOR DE GESTIÓN PATRIMONIALPARA : LUIS MUÑOZ ALARCON
SUBGERENTE DE FINANZAS

De mi consideración:

Mediante el presente se adjunta información solicitada en el "Oficio Circular N°1- Ley 21.640", de dicho documento, la que contiene los siguientes puntos:

- Posición de la Cartera de inversiones al 30 de septiembre de 2024 y al cierre del trimestre anterior.
- Rentabilidad acumulada al cierre del Tercer Trimestre 2024.
- Cartera de Inversiones por Instrumento al 30 de septiembre de 2024.
- Posición de la Cartera de Inversiones por Moneda al 30 de septiembre de 2024.

Saluda atentamente a Ud.

Memorando suscrito mediante firma electrónica avanzada por JUAN JAVIER CUEVAS, Coordinador de Gestión Patrimonial.

JJC/mcr
N.º/195
Incl.**DISTRIBUCIÓN:**

- Destinatario
- Departamento de Presupuesto
- Departamento de Tesorería
- Oficina de Partes



POSICIÓN A JUNIO DE 2024	POSICIÓN TRIMESTRE ACTUAL	VARIACIÓN STOCK	RENTABILIDAD ACUMULADA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
\$ 2.917.658.913.670	\$ 2.806.958.378.220	-3,79%	7,19%

* Los DPF y Pactos están registrados a valor devengado; Fondo Mutuo, PDBC y Bonos registrados a valor actualizado.

Justificación: El Stock de Cartera de Mercado al 30 de Septiembre de 2024 alcanzó un total de MM \$2.806.958, que representó una variación negativa de MM\$110.701, lo que corresponde a un -3,79 % con respecto al cierre del trimestre anterior. Esta disminución se justifica principalmente por los montos que se entregaron al fisco durante el tercer trimestre del año 2024, por un total de MM\$ 358.942. Los ingresos más significativos correspondieron a rentas de la propiedad por MM \$144.088.

*NOTA: Ingresos y egresos no consideran Item presupuestario 06.01.03.002, 11 y 30.01, correspondiente a Rentas de la Propiedad (intereses mercado de capitales), Venta de Activos Financieros y Adquisición de Activos Financieros respectivamente.

FACTORES DE CONVERSIÓN	30-06-2024	30-09-2024
UF	37.571,86	37.910,42
USD	951,02	896,25
EUR	1.018,11	1.000,17



CARTERA DE INSTRUMENTOS AL CIERRE TERCER TRIMESTRE 2024

CARTERA	TIPO DE INSTRUMENTO	MONTO EN \$ (*)
CORTO Y MEDIANO PLAZO	DPF	176.997.266.398
	PACTO	671.745.222.315
	PDBC	0
	FONDO MUTUO	0
	BONOS SOBERANOS	318.491.648.694
	BONOS BANCARIOS	56.038.367.603
LARGO PLAZO	DPF	0
	PDBC	0
	FONDO MUTUO	0
	BONOS SOBERANOS	0
	BONOS BANCARIOS	1.583.685.873.210
TOTAL		2.806.958.378.220

* Los DPF y Pactos están registrados a valor devengado; Fondo Mutuo, PDBC y Bonos registrados a valor actualizado.



POSICIÓN POR MONEDA AL CIERRE TERCER TRIMESTRE 2024

TIPO DE MONEDA	MONTO EN MONEDA ORIGEN	MONTO EN \$ (*)	PARTICIPACIÓN
CLP	1.126.024.531.129	1.126.024.531.129	40,12%
UF	44.339.626	1.680.933.847.091	59,88%
EUR	0	0	0,00%
USD	0	0	0,00%
TOTAL		2.806.958.378.220	100,00%

* Los DPF y Pactos están registrados a valor devengado; Fondo Mutuo, PDBC y Bonos registrados a valor actualizado.

FACTORES DE CONVERSIÓN	30-09-2024
UF	37.910,42
USD	896,25
EUR	1.000,17

