

REF.: INFORMACIÓN GLOSA 22 PARA  
COMISIÓN MIXTA.

DE : JUAN JAVIER CUEVAS  
COORDINADOR DE GESTIÓN PATRIMONIAL

PARA : 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 31 de marzo de 2024 y al cierre del trimestre anterior.
- Rentabilidad acumulada al cierre del Primer Trimestre 2024.
- Cartera de Inversiones por Instrumento al 31 de marzo de 2024.
- Posición de la Cartera de Inversiones por Moneda al 31 de marzo de 2024.

Saluda atentamente a Ud.

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

JJC/dbv  
N.º/072  
Incl.

DISTRIBUCIÓN:

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



POSICIÓN A DICIEMBRE DE 2023	POSICIÓN TRIMESTRE ACTUAL	VARIACIÓN STOCK	RENTABILIDAD ACUMULADA AL 31 DE MARZO DE 2024
\$ 3.290.397.949.578	\$ 2.785.112.152.981	-15,36%	3,33%

\* 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 31 de Marzo de 2024 alcanzó un total de MM \$2.785.112, que representó una variación negativa de MM\$505.286, lo que corresponde a un 15,36 % con respecto al cierre del trimestre anterior.

Esta disminución se justifica principalmente por los montos que se entregaron al fisco durante el primer trimestre del año 2024, por un total de MM\$ 848.585, los que en parte fueron absorbidos por ingresos correspondientes a rentas de la propiedad por MM\$ 293.836.

\*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	31-12-2023	31-03-2024
UF	36.789,36	37.093,52
USD	884,59	982,38
EUR	979,40	1.062,84



## CARTERA DE INSTRUMENTOS AL CIERRE PRIMER TRIMESTRE 2024

CARTERA	TIPO DE INSTRUMENTO	MONTO EN \$ (*)
CORTO Y MEDIANO PLAZO	DPF	299.304.487.069
	PACTO	620.843.688.186
	PDBC	0
	FONDO MUTUO	0
	BONOS SOBERANOS	288.136.223.962
	BONOS BANCARIOS	56.689.375.870
LARGO PLAZO	DPF	0
	PDBC	0
	FONDO MUTUO	0
	BONOS SOBERANOS	0
	BONOS BANCARIOS	1.520.138.377.894
	<b>TOTAL</b>	<b>2.785.112.152.981</b>

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



## POSICIÓN POR MONEDA AL CIERRE PRIMER TRIMESTRE 2024

TIPO DE MONEDA	MONTO EN MONEDA ORIGEN	MONTO EN \$ (*)	PARTICIPACIÓN
CLP	1.194.166.890.037	1.194.166.890.037	42,88%
UF	42.890.113	1.590.945.262.946	57,12%
EUR	0	0	0,00%
USD	0	0	0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>2.785.112.152.983</b>	<b>100,00%</b>

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

FACTORES DE CONVERSIÓN	31-03-2024
UF	37.093,52
USD	982,38
EUR	1.062,84

