



POSICIÓN A JUNIO DE 2025	POSICIÓN TRIMESTRE ACTUAL	VARIACIÓN STOCK	RENTABILIDAD ACUMULADA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
\$ 2.700.533.069.947	\$ 2.787.412.395.425	3,22%	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 2025 alcanzó un total de MM \$2.787.412, que representó una variación positiva de MM \$86.879, lo que corresponde a un 3,22 % con respecto al cierre del trimestre anterior.

Este aumento se justifica principalmente por los montos que se percibieron por concepto de ingresos durante el tercer trimestre del año 2025, explicado principalmente por Rentas de la Propiedad. Los ingresos más significativos correspondieron a pertenencias mineras por MM \$68.400. En cuanto a los gastos del trimestre, el más relevante fue Transferencias corrientes por MM \$62.810.

*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	30-06-2025	30-09-2025
UF	39.267,07	39.485,65
USD	935,74	961,24
EUR	1.094,30	1.127,03



CARTERA DE INSTRUMENTOS AL CIERRE TERCER TRIMESTRE 2025

CARTERA	TIPO DE INSTRUMENTO	MONTO EN \$ (*)
CORTO Y MEDIANO PLAZO	DPF	227.747.478.318
	PACTO	671.942.916.429
	PDBC	0
	FONDO MUTUO	0
	BONOS SOBERANOS	412.462.546.496
	BONOS BANCARIOS	46.126.398.724
LARGO PLAZO	DPF	0
	PDBC	0
	FONDO MUTUO	0
	BONOS SOBERANOS	0
	BONOS BANCARIOS	1.429.133.055.458
TOTAL		2.787.412.395.425

* 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 2025

TIPO DE MONEDA	MONTO EN MONEDA ORIGEN	MONTO EN \$ (*)	PARTICIPACIÓN
CLP	1.253.355.996.788	1.253.355.996.788	44,96%
UF	38.850.985	1.534.056.398.637	55,04%
EUR	0	0	0,00%
USD	0	0	0,00%
TOTAL		2.787.412.395.425	100,00%

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

FACTORES DE CONVERSIÓN	30-09-2025
UF	39.485,65
USD	961,24
EUR	1.127,03