

REF.: INFORMACIÓN GLOSA 21 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 30 de junio de 2025 y al cierre del trimestre anterior.
- Rentabilidad acumulada al cierre del Segundo Trimestre 2025.
- Cartera de Inversiones por Instrumento al 30 de junio de 2025.
- Posición de la Cartera de Inversiones por Moneda al 30 de junio de 2025.

Saluda atentamente a Ud.

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

JJC/cgn
N.º 125
Incl.

DISTRIBUCIÓN:

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



POSICIÓN A MARZO DE 2025	POSICIÓN TRIMESTRE ACTUAL	VARIACIÓN STOCK	RENTABILIDAD ACUMULADA AL 30 DE JUNIO DE 2025
\$ 2.511.204.623.150	\$ 2.700.533.069.947	7,54%	5,81%

* 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 Junio de 2025 alcanzó un total de MM \$2.700.533, que representó una variación positiva de MM \$189.328, lo que corresponde a un 7,54 % con respecto al cierre del trimestre anterior.

Este aumento se justifica principalmente por los montos que se percibieron por concepto de ingresos durante el segundo trimestre del año 2025, explicado principalmente por Rentas de la Propiedad. Los ingresos más significativos correspondieron a pertenencias mineras por MM \$74.850. En cuanto a los gastos del trimestre, el más relevante fue Transferencias corrientes por MM \$33.202.

*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	31-03-2025	30-06-2025
UF	38.894,11	39.267,07
USD	946,10	935,74
EUR	1.023,70	1.094,30



CARTERA DE INSTRUMENTOS AL CIERRE SEGUNDO TRIMESTRE 2025

CARTERA	TIPO DE INSTRUMENTO	MONTO EN \$ (*)
CORTO Y MEDIANO PLAZO	DPF	226.097.048.951
	PACTO	634.014.232.267
	PDBC	0
	FONDO MUTUO	0
	BONOS SOBERANOS	408.455.711.348
	BONOS BANCARIOS	48.745.243.465
LARGO PLAZO	DPF	0
	PDBC	0
	FONDO MUTUO	0
	BONOS SOBERANOS	0
	BONOS BANCARIOS	1.383.220.833.916
TOTAL		2.700.533.069.947

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





POSICIÓN POR MONEDA AL CIERRE SEGUNDO TRIMESTRE 2025

TIPO DE MONEDA	MONTO EN MONEDA ORIGEN	MONTO EN \$ (*)	PARTICIPACIÓN
CLP	1.210.773.622.289	1.210.773.622.289	44,83%
UF	37.939.155	1.489.759.447.658	55,17%
EUR	0	0	0,00%
USD	0	0	0,00%
TOTAL		2.700.533.069.947	100,00%

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

FACTORES DE CONVERSIÓN	30-06-2025
UF	39.267,07
USD	935,74
EUR	1.094,30

