

POSICIÓN A SEPTIEMBRE DE 2025	POSICIÓN TRIMESTRE ACTUAL	VARIACIÓN STOCK	RENTABILIDAD ACUMULADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
\$ 2.787.412.395.425	\$ 2.117.316.970.996	-24,04%	6,55%

* 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 Diciembre de 2025 alcanzó un total de MM \$2.117.317, que representó una variación negativa de MM\$670.095, lo que corresponde a un -24,04 % con respecto al cierre del trimestre anterior.

Esta disminución se justifica principalmente por los montos que se entregaron al fisco durante el cuarto trimestre del año 2025, por un total de MM\$625.437. Los ingresos más significativos correspondieron a rentas de la propiedad por MM \$148.730.

*NOTA: Ingresos y egresos no consideran ítem 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	30-09-2025	31-12-2025
UF	39.485,65	39.727,96
USD	961,24	911,18
EUR	1.127,03	1.070,72



CARTERA DE INSTRUMENTOS AL CIERRE CUARTO TRIMESTRE 2025

CARTERA	TIPO DE INSTRUMENTO	MONTO EN \$ (*)
CORTO Y MEDIANO PLAZO	DPF	229.252.042.487
	PACTO	375.513.035.999
	PDBC	0
	FONDO MUTUO	0
	BONOS SOBERANOS	402.507.719.240
	BONOS BANCARIOS	51.802.619.807
LARGO PLAZO	DPF	0
	PDBC	0
	FONDO MUTUO	0
	BONOS SOBERANOS	0
BONOS BANCARIOS		1.058.241.553.463
TOTAL		2.117.316.970.996

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



POSICIÓN POR MONEDA AL CIERRE CUARTO TRIMESTRE 2025

TIPO DE MONEDA	MONTO EN MONEDA ORIGEN	MONTO EN \$ (*)	PARTICIPACIÓN
CLP	958.768.491.107	958.768.491.107	45,28%
UF	29.162.043	1.158.548.479.874	54,72%
EUR	0	0	0,00%
USD	0	0	0,00%
TOTAL		2.117.316.970.981	100,00%

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

FACTORES DE CONVERSIÓN	31-12-2025
UF	39.727,96
USD	911,18
EUR	1.070,72

