



POSICIÓN A SEPTIEMBRE DE 2023	POSICIÓN TRIMESTRE ACTUAL	VARIACIÓN STOCK	RENTABILIDAD ACUMULADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
\$ 3.945.113.212.925	\$ 3.290.397.949.578	-16,60%	5,31%

* 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 2023 alcanzó un total de MM \$3.290.398, que representó una variación negativa de MM\$654.715, lo que corresponde a un -16,6 % con respecto al cierre del trimestre anterior.

Esta disminución se justifica principalmente por los montos que se entregaron al fisco durante el último trimestre del año 2023, por un total de MM\$ 574.974. Los ingresos más significativos correspondieron a rentas de la propiedad por MM\$ 588.771. En cuanto a los gastos del trimestre, el más relevante fue Integros al fisco por MM \$1.034.479.

*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	30-09-2023	31-12-2023
UF	36.197,53	36.789,36
USD	906,84	884,59
EUR	957,29	979,40



CARTERA DE INSTRUMENTOS AL CIERRE CUARTO TRIMESTRE 2023

CARTERA	TIPO DE INSTRUMENTO	MONTO EN \$ (*)
CORTO Y MEDIANO PLAZO	DPF	893.856.443.025
	PACTO	182.652.527.651
	PDBC	0
	FONDO MUTUO	0
	BONOS SOBERANOS	609.031.306.436
	BONOS BANCARIOS	87.974.660.949
LARGO PLAZO	DPF	0
	PDBC	0
	FONDO MUTUO	0
	BONOS SOBERANOS	0
	BONOS BANCARIOS	1.516.883.011.517
	TOTAL	3.290.397.949.578

* 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 2023

TIPO DE MONEDA	MONTO EN MONEDA ORIGEN	MONTO EN \$ (*)	PARTICIPACIÓN
CLP	1.890.558.909.090	1.890.558.909.091	57,46%
UF	38.050.106	1.399.839.040.487	42,54%
EUR	0	0	0,00%
USD	0	0	0,00%
TOTAL		3.290.397.949.578	100,00%

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

FACTORES DE CONVERSIÓN	31-12-2023
UF	36.789,36
USD	884,59
EUR	979,40