

NOMBRE DEL FONDO
DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSION ESTE
ES UN FONDO MUTUO

NOMBRE DE SOC. ADMINISTRADORA
SERIES
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSION
MONEDA DEL FONDO

FONDO MUTUO ITAU CASH DOLLAR
INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CON DURACION MENOR O
IGUAL A 90 DÍAS
ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
F1, F2, F3, F4, F5, IT, S
30 DE SEPTIEMBRE 2025
DOLARES.

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	Valor de la Inversión (Miles de US\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
<u>DEPÓSITOS Y/O PAGARÉS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS</u>		
Financiero	303.199,00	54.65%
<u>PAGARÉS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL</u>		
Financiero	186.948,00	33.70%
Total	490.147,00	88.34%
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	490.147,00	88.34%
OTROS ACTIVOS	64.665,05	11.66%
TOTAL ACTIVOS	554.812,05	100.00%
TOTAL PASIVOS	159.600,59	
TOTAL PATRIMONIO	395.211,46	

Clasificación de Riesgo de los Activos

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 33.70% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria AAA, AA o N-1 representan un 54.65% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria A o N-2 representan un 0.00% del total del activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria BBB o N-3 representan un 0.00% del total del activo del fondo.
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria BB, B o N-4 representan un 0.00% del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria C o D representan un 0.00% del total del activo del fondo.
- g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria E o N-5 representan un 0.00% del total del activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 0.00% del total del activo del fondo.
- i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo (distinta a las anteriores), representan un 0.00% del total del activo del fondo.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

a) Contratos de Forwards de Compra o de Venta

	Monto Comprometido	Valor de Mercado de los contratos
	(M)	(M)
C	240.807,00	2.138.019,00
V	0,00	0,00

B) Contratos Futuros de Compra o de Venta

	Monto Comprometido	Valor de Mercado de los contratos
	(M)	(M)
C	0,00	0,00
V	0,00	0,00

Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según Plazo al Vencimiento y su Duración

a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 88.34% del total del activo del fondo.

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0.00% del total del activo del fondo.

c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 57 días.

Nota: Se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por "duración de cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera".

Rentabilidad SERIE F1	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-	-	-	-	-	-	-
Nominal	0.28%	0.88%	0.29%	3.56%	0.29%	13.15%	0.34%
Valor Unidad de Fomento	-	-	-	-	-	-	-
Rentabilidad SERIE F2	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-	-	-	-	-	-	-
Nominal	0.30%	0.94%	0.31%	3.81%	0.31%	13.97%	0.36%
Valor Unidad de Fomento	-	-	-	-	-	-	-
Rentabilidad SERIE F3	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-	-	-	-	-	-	-
Nominal	0.32%	1.00%	0.33%	4.06%	0.33%	14.79%	0.38%
Valor Unidad de Fomento	-	-	-	-	-	-	-
Rentabilidad SERIE F4	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-	-	-	-	-	-	-
Nominal	0.35%	1.09%	0.36%	4.44%	0.36%	16.04%	0.41%
Valor Unidad de Fomento	-	-	-	-	-	-	-
Rentabilidad SERIE F5	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-	-	-	-	-	-	-
Nominal	0.35%	1.10%	0.37%	4.49%	0.37%	16.22%	0.42%
Valor Unidad de Fomento	-	-	-	-	-	-	-
Rentabilidad SERIE IT	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-	-	-	-	-	-	-
Nominal	0.00%	0.00%	0.00%	2.43%	0.20%	-	-
Valor Unidad de Fomento	-	-	-	-	-	-	-
Rentabilidad SERIE S	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-	-	-	-	-	-	-
Nominal	0.36%	1.12%	0.37%	4.54%	0.37%	-	-
Valor Unidad de Fomento	-	-	-	-	-	-	-

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la sociedad administradora

a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es:

SERIE F1	hasta 1.1900% IVA incluido.
SERIE F2	hasta 0.9500% IVA incluido.
SERIE F3	hasta 0.7100% IVA incluido.
SERIE F4	hasta 0.3500% IVA incluido.
SERIE F5	hasta 0.3000% IVA incluido.
SERIE IT	hasta 0.0000% IVA incluido.
SERIE S	hasta 0.2500% IVA incluido.

b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de

SERIE F1	1.1900% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la SERIE F1
SERIE F2	0.9500% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la SERIE F2
SERIE F3	0.7100% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la SERIE F3
SERIE F4	0.3500% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la SERIE F4
SERIE F5	0.2975% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la SERIE F5
SERIE IT	0.0000% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la SERIE IT
SERIE S	0.2500% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la SERIE S

Gastos de operación

a) Gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son:

AUDITORIA

BBH VARIABLE

GASTO ART 21 LUF

GASTOS BLOOMBERG

GASTOS EEFF

GASTOS MAGIC

GASTOS POR COM. INTERMEDIACION

GASTOS POR CUSTODIA (DCV)

b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,01% del patrimonio.

c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron de MUS17,84

Otros Gastos

a) Los otros gastos atribuibles al fondo (serie), conforme a lo establecido en el reglamento interno son:

b) Los otros gastos cargados al fondo (serie) durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio

c) Los otros gastos cargados al fondo (serie) durante el último trimestre alcanzaron a MUS0,00.-

Comision de colocación

La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno es:

<u>Serie</u>	<u>Plazo Permanencia</u>	<u>% de comisión</u> <u>IVA incl.</u>
	0 - 0 días	0,00%

Otra información

Para una mayor información sobre los Gastos de Operación, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.