

FACT SHEET AGOSTO 2021

Fondo de Inversión Rockville Solar Energy

Objetivo del Fondo

El Fondo tendrá como objetivo invertir en acciones y/o títulos de deuda emitidos por la sociedad Rockville Energy Holdings SpA (en adelante, "Rockville Holdings"), la que a su vez invertirá en sociedades que tengan por objeto único la inversión, desarrollo, construcción y explotación de proyectos y plantas de generación de energía solar fotovoltaica de una capacidad de hasta 186 MWp, conectados a la red eléctrica, conforme al Decreto N° 088/2020, o la norma que la modifique o reemplace, así como la comercialización de energía eléctrica, el arrendamiento y la venta de dichas instalaciones o proyectos (en adelante las sociedades dedicadas a dicha actividad, "SPVs").

Información del Fondo

Fecha inicio Fondo:	21-12-2020
Fecha duración Fondo:	Indefinida
Patrimonio serie:	USD 25.625.700
Valor cuota al inicio:	USD 1,0000
Valor cuota actual:	USD 0,9491
Cuotas suscritas:	27.000.000
Moneda:	Dolar
Nemotécnico Bolsa:	CFIROSEA-E
Rescates:	No Rescatable
Market Marker:	No

Remuneración

Fija:	Variable:
0,02975% anual sobre el patrimonio (IVA incluido)	No tiene remuneración variable.

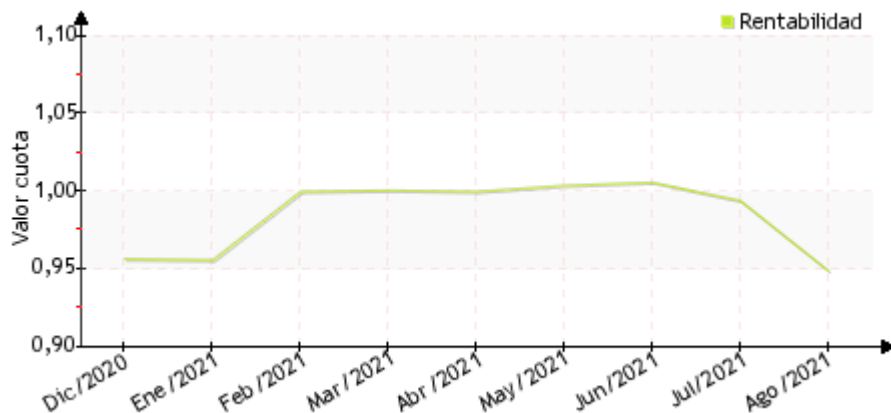
Descripción Beneficios Tributarios

APV	<input type="checkbox"/>	APVC	<input type="checkbox"/>	107 LIR	<input type="checkbox"/>	54Bis	<input type="checkbox"/>
-----	--------------------------	------	--------------------------	---------	--------------------------	-------	--------------------------

CONTACTO:

Enrique Santibáñez – esantibanez@fynsa.cl

Evolución Valor Cuota



Rentabilidad Mensual Nominal

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,35 %	-4,35 %
2021	-0,06 %	4,61 %	0,08 %	-0,08 %	0,39 %	0,20 %	-1,17 %	-4,53 %	-	-	-	-	-0,77 %

Descripción Riesgos asociados

<input checked="" type="checkbox"/>	Mercado	<input checked="" type="checkbox"/>	Liquidez	<input type="checkbox"/>	Moneda	<input checked="" type="checkbox"/>	Tasa de Interés	<input type="checkbox"/>	Derivado	<input checked="" type="checkbox"/>	Crédito
-------------------------------------	---------	-------------------------------------	----------	--------------------------	--------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------	----------	-------------------------------------	---------

Mercado

Este riesgo está asociado a las variaciones de precio de los distintos activos que componen el portafolio del fondo. Este riesgo depende fundamentalmente de la volatilidad de los retornos de los diferentes tipos de activos financieros y de su correlación entre ellos.

Liquidez

Es el riesgo asociado a la posibilidad de que el fondo no sea capaz de generar suficientes recursos de efectivo para liquidar sus obligaciones en su totalidad cuando llega su vencimiento.

Moneda

Este riesgo está asociado al impacto negativo en las inversiones producto de la fluctuación de los tipos de cambio.

Tasa de Interés

Es el riesgo de pérdida a causa de movimientos de los tipos de interés. Hace referencia el riesgo que se asume en una inversión al producirse variaciones no esperadas en los tipos de interés.

Derivado

Se refiere al riesgo de tener exposición a derivados cuya finalidad puede ser cobertura o inversión.

Crédito

Se refiere al riesgo de pérdida que sufriría el fondo, en el caso de que alguna contraparte incumpliese sus obligaciones contractuales de pago con la misma, resultando una pérdida financiera para éste.

