

FACT SHEET JUNIO 2023

Fondo de Inversión FYNSA Desarrollo Inmobiliario II

Objetivo del Fondo

El objetivo principal del Fondo será invertir indirectamente, a través de sociedades por acciones o sociedades anónimas, en todo tipo de negocios destinados al desarrollo inmobiliario habitacional y/o comercial para ventas a terceros, enfocado en todas las comunas de la Región Metropolitana de Chile.

Información del Fondo

Fecha inicio Fondo:	09-08-2018
Fecha duración Fondo:	19-07-2024
Patrimonio serie:	CLP 4.796.675.533
Valor cuota al inicio:	CLP 26.258,0100
Valor cuota actual:	CLP 39.749,6978
Cuotas suscritas:	120.672
Moneda:	Pesos Chilenos
Nemotécnico Bolsa:	CFIFYNDIIA
Rescates:	No Rescatable
Market Marker:	No

Remuneración

Fija:	Variable:
0,952% anual sobre el patrimonio, IVA incluido.	23,8% sobre exceso de rentabilidad de UF + 8 %, IVA incluido.

Descripción Beneficios Tributarios

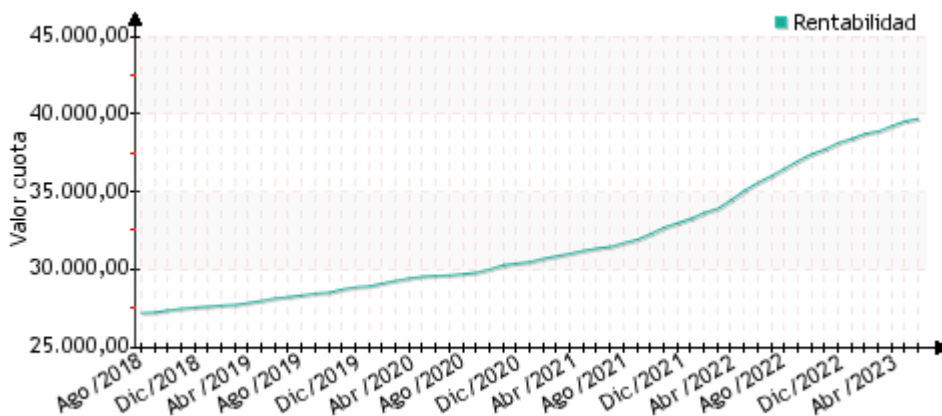
- ☐ APV
 ☐ APVC
 ☐ 54Bis
 ☐ 107 LIR

Descripción Riesgos asociados

- ☒ Mercado
 ☒ Liquidez
 ☐ Moneda
 ☒ Tasa de Interés
 ☐ Derivado
 ☒ 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.

Evolución Valor Cuota



Rentabilidad Mensual Nominal

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO
2018	-	-	-	-	-	-	-	3,73 %	0,14 %	0,51 %	0,38 %	0,31 %	5,12 %
2019	0,18 %	0,26 %	0,16 %	0,45 %	0,49 %	0,56 %	0,30 %	0,36 %	0,45 %	0,17 %	0,77 %	0,46 %	4,71 %
2020	0,21 %	0,62 %	0,62 %	0,53 %	0,36 %	0,15 %	0,15 %	0,27 %	0,31 %	0,71 %	0,90 %	0,34 %	5,26 %
2021	0,35 %	0,70 %	0,52 %	0,53 %	0,59 %	0,47 %	0,35 %	0,78 %	0,67 %	1,16 %	1,27 %	0,84 %	8,55 %
2022	0,87 %	1,17 %	0,76 %	1,67 %	1,76 %	1,42 %	1,21 %	1,32 %	1,37 %	1,15 %	0,83 %	1,09 %	15,64 %
2023	0,70 %	0,85 %	0,38 %	0,91 %	0,77 %	0,39 %	-	-	-	-	-	-	4,07 %