

FACT SHEET ENERO 2024

Fondo de Inversión FYNSA Deuda Inmobiliaria II

Objetivo del Fondo

El objetivo principal es invertir en acciones, pagarés u otros títulos de deuda, cuya emisión no haya sido registrada en la CMF, emitidos por una o más sociedades anónimas cerradas o sociedades por acciones, dentro de cuyo giro se encuentre la inversión en toda clase de activos, estructuras o financiamientos inmobiliarios o que cuenten con garantías inmobiliarias.

Información del Fondo

| | |
|------------------------|-------------------|
| Fecha inicio Fondo: | 30-01-2023 |
| Fecha duración Fondo: | 14-01-2026 |
| Patrimonio serie: | CLP 8.593.218.043 |
| Valor cuota al inicio: | CLP 1.000,0000 |
| Valor cuota actual: | CLP 1.100,2647 |
| Cuotas suscritas: | 7.810.137 |
| Moneda: | Pesos Chilenos |
| Nemotécnico Bolsa: | CFIFYNDI2A |
| Rescates: | No Rescatable |
| Market Marker: | No |

Remuneración

| | |
|--|--|
| Fija: | Variable: |
| 1,31% anual sobre el patrimonio, IVA incluido. | Hasta un 17,85% (IVA incluido) de la rentabilidad sobre UF+5% anual compuesto. |

Descripción Beneficios Tributarios

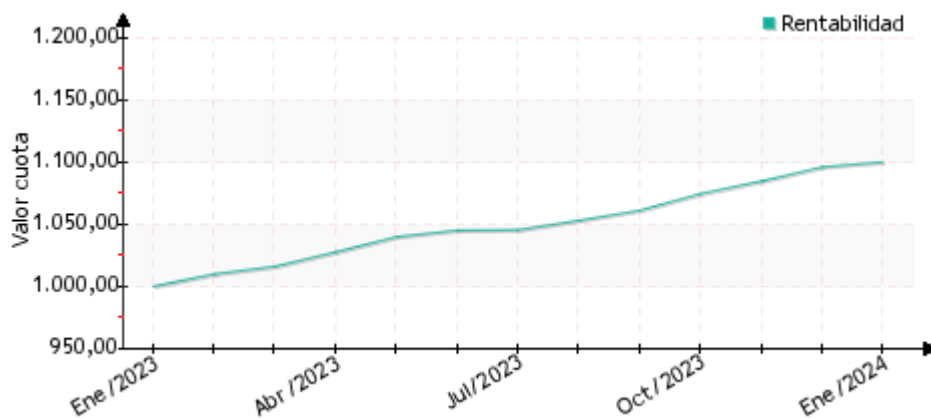
- APV APVC
 54Bis 107 LIR

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 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2023 | 0,02 % | 0,99 % | 0,61 % | 1,15 % | 1,19 % | 0,50 % | 0,04 % | 0,72 % | 0,77 % | 1,27 % | 0,94 % | 1,05 % | 9,63 % |
| 2024 | 0,36 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,36 % |