INVERSIONES security

27 de Marzo del 2025
Certificado Nº 2335

Razón Social : ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Rut Nº : 96.639.280-0
Dirección : APOQUINDO N° 3150, PISO 7, LAS CONDES, SANTIAGO, CHILE
Telefono : (56-2) 2584 5600
Giro : ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Certificado N°44 Sobre Situación Tributaria de Dividendos, Remesas, Distribuciones, Devoluciones de Capital o Rescate de Cuotas, Efectuados por Fondos de Inversión, Fondos Mutuos y Fondos de Inversión Privados, de acuerdo a los Artículos 81 y 82 y 86 de la Ley N° 20.712, y en el Art. 107 de la Ley de la Renta, No Acogidos al Art. 42 BIS.

La Sociedad Administradora certifica que el Sr.(a) **FINANZAS Y NEGOCIOS S A C DE BOLSA**. Rut Nº **95319000-1**, inversionista del fondo **FONDO DE INVERSION SECURITY OAKTREE REAL ESTATE INCOME FUND** durante el año comercial **2024** ha obtenido los siguientes dividendos, remesas, distribuciones, devoluciones de capital o rescate de cuotas de fondos de inversión , y que presentan la siguiente situación tributaria:

Correlativo	Tipo de Fondo	Rut del Fondo	RUN del Fondo	Fecha de la Operación	Tipo de Operación	Monto Historico	Factor Act.	Monto Actualizado	Diferencia obtenida en Rescate de cuotas de Fondos		Diferencia obtenida en el rescate o Enajenacion de Cuotas de Fondos que cumplen Requisitos Art. 107 LIR		Situación Tributaria de dividendos, remesas, distribuciones y devoluciones de capital											
													Dividendos, Remesas o Distribuciones Afectas a los Impuestos Global Complementario y/o Impuesto Adicional				Rentas con Tributación Cumplida					Rentas Exentas	
									Mayor Valor	Menor Valor	Mayor Valor	Menor Valor	Con crédito por IDPC generados a contar del 01.01.2017	Con crédito por IDPC acumulados hasta el 31.12.2016	Con crédito por pago de IDPC Voluntario	Sin derecho a crédito	Rentas provenientes del registro RAP y Diferencia Inicial de sociedad acogida al ex Art. 14 ter letra A) LIR	Otras rentas percibidas Sin Prioridad en su orden de imputación	Exceso Distribuciones Desproporcionadas (N°9 Art.14 letra A) LIR)	Utilidades afectadas con impuesto sustitutivo al FUT (ISFUT) Ley N°20.780	Rentas generadas hasta el 31.12.1983 y/o Utilidades afectadas con Impuesto Sustitutivo al FUT (ISFUT) y/o con impuesto sustitutivo de impuestos finales (ISIF)	Rentas Exentas de Impuesto Global Complementario (IGC) (Artículo 11, Ley 18.401), Afectas a Impuesto Adicional	Rentas Exentas de Impuesto Global Complementario (IGC) y/o Impuesto Adicional (IA)
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	I	76839946-8	9573-7	08/01/2024	Distribuciones	1.055.907	1,0470	1.105.535	0	0	0	0	0	0	0	1.105.535	0	0	0	0	0	0	0
2	I	76839946-8	9573-7	10/04/2024	Distribuciones	1.008.230	1,0300	1.038.477	0	0	0	0	0	0	0	1.038.477	0	0	0	0	0	0	0
3	I	76839946-8	9573-7	09/07/2024	Distribuciones	1.060.126	1,0230	1.084.509	0	0	0	0	0	0	0	1.084.509	0	0	0	0	0	0	0
4	I	76839946-8	9573-7	09/10/2024	Distribuciones	946.009	1,0120	957.361	0	0	0	0	0	0	0	957.361	0	0	0	0	0	0	0
					TOTALES	4.070.272		4.185.882	0	0	0	0	0	0	0	4.185.882	0	0	0	0	0	0	0

INVERSIONES security

Razón Social : ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Rut Nº : 96.639.280-0
Dirección : APOQUINDO N° 3150, PISO 7, LAS CONDES, SANTIAGO, CHILE
Telefono : (56-2) 2584 5600
Giro : ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

27 de Marzo del 2025
Certificado Nº 2335

La Sociedad Administradora certifica que el Sr.(a) **FINANZAS Y NEGOCIOS S A C DE BOLSA**. Rut Nº **95319000-1**, inversionista del fondo **FONDO DE INVERSION SECURITY OAKTREE REAL ESTATE INCOME FUND** durante el año comercial **2024** ha obtenido los siguientes dividendos, remesas, distribuciones, devoluciones de capital o rescate de cuotas de fondos de inversión , y que presentan la siguiente situación tributaria:

Correlativo	Situación Tributaria de dividendos, remesas, distribuciones y devoluciones de capital						Créditos para Impuesto Global Complementario o Adicional.														
							Generados a contar del 01.01.2017									Acumulados hasta el 31.12.2016					
	Dividendos, Remesas o Distribuciones No Constitutivas de Renta						Asociados a rentas afectas						Asociados a rentas exentas			Asociados a rentas afectas		Asociados a rentas exentas			
							No sujetos a restitución generados hasta el 31.12.2019		No sujetos a restitución generados a contar del 01.01.2020		Sujetos a restitución		Sujetos a restitución								
	Montos no constitutivo de renta	Rentas o cantidades de fuente extranjera (RFE) (literal iii) de la letra B) del Art.82 de la Ley N° 20.712)	Dividendos,Remesas o Distribuciones afectas a Impuesto Único tasa 10%	Dividendos, Remesas o Distribuciones afectas a Impuesto Único tasa 4%	Distribuciones efectuadas mediante la disminución del valor de cuota del Fondo no imputada a capital	Devoluciones de capital	Sin derecho a devolución	Con derecho a devolución	Sin derecho a devolución	Con derecho a devolución	Sin derecho a devolución	Con derecho a devolución	Sin derecho a devolución	Con derecho a devolución	Crédito por IPE	Sin Derecho a Devolución	Con Derecho a Devolución	Sin Derecho a Devolución	Con Derecho a Devolución	Crédito por IPE	Crédito por Impuesto Tasa Adicional Ex. Art 21 LIR.
(0)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sólo en el caso de Fondos de Inversión Nacionales Ley N° 18.815/89, sin considerar a los Fondos de Inversión Privados a que se refiere el Título VII de la misma ley:

Se certifica además que el inversionista individualizado, para los fines de la franquicia tributaria establecida en el anterior texto del artículo 32 de la Ley N° 18.815, cuenta con la siguiente información:

* Cuotas de Participación adquiridas con anterioridad al 04.06.93. Según Registro de Partícipe N° .....

* Monto Inversión en cuotas de participación, actualizado al 31.12.2014 .....

Se extiende el presente certificado en cumplimiento de la norma vigente.

JUAN PABLO LIRA TOCORNAL
7.367.430-1

Nombre, N° Rut y Firma del Representante