

FACT SHEET JUNIO 2026

Fondo de Inversión Albion Portfolio One

Objetivo del Fondo

El Fondo tiene como objetivo principal invertir indirectamente sus recursos en instrumentos de renta variable, renta fija, activos alternativos y/o una combinación de éstos, mediante la inversión en cuotas de fondos mutuos y fondos de inversión con el fin de lograr una cartera balanceada de inversiones.

Información del Fondo

Fecha inicio Fondo:	02-07-2025
Fecha duración Fondo:	Indefinida
Patrimonio serie:	CLP 13.371.283.039
Valor cuota al inicio:	CLP 1.000,0000
Valor cuota actual:	CLP 1.060,7330
Cuotas suscritas:	12.605.701
Moneda:	Pesos Chilenos
Nemotécnico Bolsa:	CFIALBIONA
Rescates:	No Rescatable
Market Marker:	No

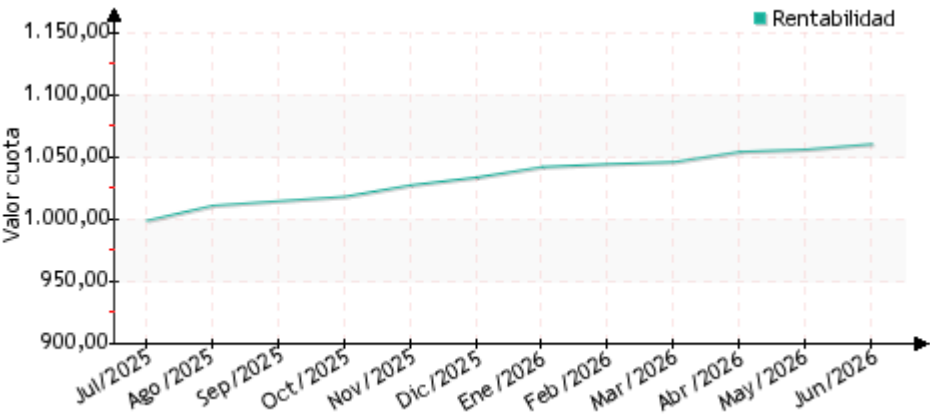
Remuneración

Fija:	Variable:
Hasta un 1,785% anual, IVA incluido	Rem. Variable de 17,85% sobre exceso de retorno TPM + 1%

Descripción Beneficios Tributarios

- ☐ APV
- ☐ APVC
- ☐ 54Bis
- ☒ 107 LIR

Evolución Valor Cuota



Rentabilidad Mensual Nominal

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO
2025	-	-	-	-	-	-	-0,08 %	1,21 %	0,36 %	0,35 %	0,90 %	0,61 %	3,39 %
2026	0,82 %	0,22 %	0,16 %	0,79 %	0,17 %	0,41 %	-	-	-	-	-	-	2,59 %

"Evolución Valor Cuota" y "Rentabilidad Mensual Nominal" podrían estar ajustados por distribuciones o repartos de capital.

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.