Serie B

FACT SHEET OCTUBRE 2026

Fondo de Inversión Rockville Solar Energy

Objetivo del Fondo

El Fondo tendrá como objetivo invertir en acciones y/o títulos de deuda emitidos por una o más sociedades por acciones o sociedades anónimas, incluido pero no limitado a la sociedad denominada “Rockville Energy Holdings SpA” (en adelante todas ellas conjuntamente denominadas como las “Sociedades”), las que a su vez invertirán 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 Nº 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:	24-11-2026
Patrimonio serie:	USD 17.904.531
Valor cuota al inicio:	USD 1,0000
Valor cuota actual:	USD 0,7976
Cuotas suscritas:	22.448.008
Moneda:	Dolar
Nemotécnico Bolsa:	CFIROSEB-E
Rescates:	No Rescatable
Market Maker:	No

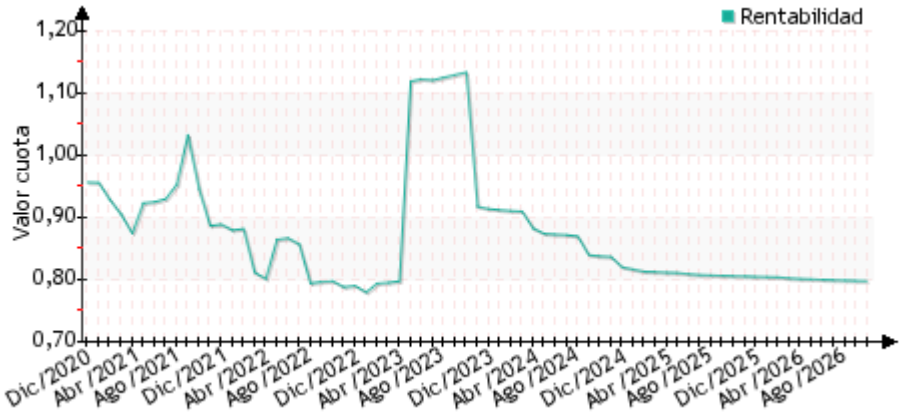
Remuneración

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

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
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,35 %	**-4,35 %**
2021	-0,06 %	-2,88 %	-2,52 %	-3,38 %	5,57 %	0,21 %	0,51 %	2,51 %	8,34 %	-8,39 %	-6,27 %	0,25 %	**-7,08 %**
2022	-1,04 %	0,23 %	-8,00 %	-1,17 %	7,83 %	0,25 %	-1,13 %	-7,31 %	0,26 %	0,14 %	-1,17 %	0,27 %	**-11,09 %**
2023	-1,34 %	1,82 %	0,16 %	0,29 %	40,36 %	0,29 %	-0,12 %	0,38 %	0,37 %	0,35 %	-19,06 %	-0,40 %	**15,64 %**
2024	-0,19 %	-0,16 %	-0,10 %	-2,99 %	-0,99 %	-0,13 %	-0,10 %	-0,24 %	-3,47 %	-0,21 %	-0,13 %	-2,01 %	**-10,29 %**
2025	-0,41 %	-0,45 %	-0,05 %	-0,12 %	-0,06 %	-0,25 %	-0,17 %	-0,06 %	-0,09 %	-0,06 %	-0,05 %	-0,09 %	**-1,85 %**
2026	-0,05 %	-0,05 %	-0,20 %	-0,14 %	-0,06 %	-0,11 %	-0,06 %	-0,06 %	-0,08 %	-0,06 %	-	-	**-0,87 %**

"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.

FYNSA Administradora General de Fondos S.A.
Isidora Goyenechea 3477 Piso 11, Las Condes - Tel +562 24991500 - fynsa@fynsa.cl

CONTACTO:
Claudia Parada – cparada@fynsa.cl