



INFORME PROVISORIO PATRIMONIAL

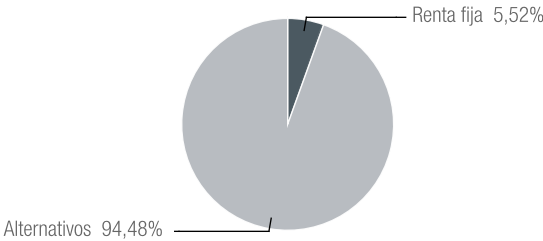
Evolucion de patrimonio	Junio 2025
	Monto (\$)
Patrimonio Inicio Periodo	500.853.426
Aportes	0
Retiros	0
Cambio Valor Cartera	2.291.125
Patrimonio Fin del Periodo	503.144.551

Evolucion de patrimonio	Año 2024	Año 2025 (YTD)
	Monto (\$)	Monto (\$)
Patrimonio Inicio Periodo	507.242.727	555.574.649
Aportes	8.787.323	0
Retiros	-21.387.470	-83.757.430
Cambio Valor Cartera	60.932.069	31.327.332
Patrimonio Fin del Periodo	555.574.649	503.144.551

Patrimonio por clase de activo

	Monto (\$)	Distribucion (%)
Renta fija	27.762.273	5,52
Alternativos	475.382.278	94,48
Patrimonio Fin del Periodo	503.144.551	100,00

Distribucion por clase de activo



## INFORME PROVISORIO PATRIMONIAL

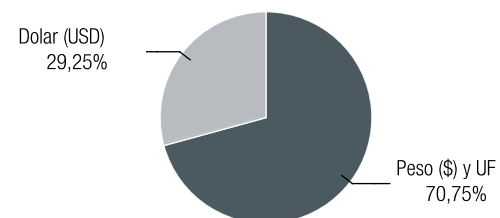
### Patrimonio por monedas

Moneda	Monto	En pesos (\$)
Peso (\$) y UF		355.971.441
Dolar (USD)	157.670,83	147.173.110
Total		503.144.551

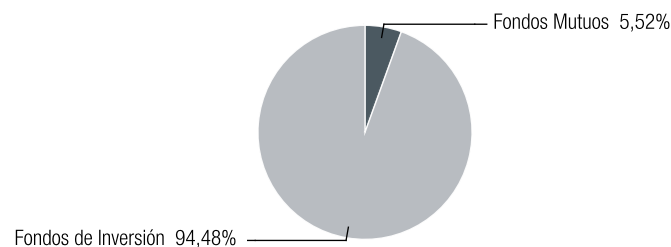
### Patrimonio por tipo de producto

Activos	Monto (\$)	Distribucion (%)
Fondos mutuos	27.762.273	5,52
Fondos de inversión	475.382.278	94,48
Patrimonio Fin del Periodo	503.144.551	100,00

### Distribucion patrimonio por monedas



### Distribucion patrimonio por tipo de producto



PATRIMONIO POR CLASE DE ACTIVO

RENTA FIJA

Nemotecnico	Descripcion	Moneda	Cantidad	Cotizacion compra	Cotizacion actual	Monto actual (\$)	Fecha vencimiento	Duracion años	Rentabilidad (%)	Distribucion (%)
FMLVCAP-F	LV Ahorro Capital F	CLP	13.672,3239	1.710,3465	2.030,5453	27.762.273			18,72	5,52
Total renta fija						27.762.273				5,52



## PATRIMONIO POR CLASE DE ACTIVO

### ALTERNATIVOS

Nemotecnico	Descripcion	Moneda	Cantidad	Cotizacion compra	Cotizacion actual	Monto actual (\$)	Rentabilidad (%)	Distribucion (%)
CFIAXMD-E	FI Altamar X MidMarket, Serie D	USD	88.168,0000	1,1983	1,7883	<b>147.173.110</b>	49,24	29,25
CFILVD2L-E	FI LV Desarrollo Inmobiliario II, Serie L	CLP	1.337,0000	27.836,9357	34.304,9816	<b>45.865.760</b>	23,24	9,12
CFILVOPO-E	FI Larrainvial Oportunidad Inmobiliaria Serie O	CLP	24.737,0000	10.126,6812	9.731,2494	<b>240.721.916</b>	-3,90	47,84
CFITINFR1B	FI Toesca Infraestructura B	CLP	3.296,0000	25.765,6657	12.627,8800	<b>41.621.492</b>		8,27
<b>Total alternativos</b>						<b>475.382.278</b>		<b>94,48</b>

- La informacion contenida en esta cartola es meramente informativa y de caracter referencial. En caso de necesitar mayor detalle de sus inversiones, le sugerimos contactarse con su gestor patrimonial.
- La valorizacion de los activos se determina en base a informacion proporcionada por entidades distintas de Larrain Vial S.A. Corredora de Bolsa (Bolsa de Comercio de Santiago, Banco Central, Pershing, administradoras generales de fondos, entre otras), por lo que esta no se hace responsable de posibles errores en la misma producto de la informacion entregada por terceros.
- La periodicidad del calculo del valor cuota de los fondos de inversion esta establecido en el reglamento interno de cada uno de ellos.
- La rentabilidad informada en "Patrimonio por Clase de Activo" no considera dividendos.
- Las distribuciones en las tablas que detallan las clases de activo son calculadas sobre el patrimonio total.
- Con el objetivo de mantenernos en contacto con usted y asi entregarle un mejor servicio, le recordamos que debe mantener permanentemente actualizados sus datos personales e informar a LarrainVial de cualquier cambio a los mismos tan pronto ellos ocurran.
- El presente documento fue emitido con fecha 1 de Julio de 2025.
- Los acentos han sido omitidos voluntariamente en este documento.