

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : **FONDO MUTUO BANCOESTADO ACCIONES NACIONALES**
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un **FONDOS MUTUOS DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION**
 Nombre de la Sociedad Administradora : BancoEstado S.A. Adm. General de Fondos
 Series de Cuotas : APV-BE-CLASICO-CRECIMIENTO-HPATRIMONIAL-VIVIENDA
 Fecha de la Cartera de Inversiones : **31 de Marzo de 2026**
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : Pesos

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones		
Alimentos y Bebidas	2.446.671	5,12%
Comercio	9.300.512	19,47%
Comunicaciones	1.563	0,00%
Construcción	208.378	0,44%
Energía	3.851.883	8,07%
Financiero	14.081.178	29,48%
Forestal	1.340.275	2,83%
Minería	6.258.325	13,10%
Otros	609.039	1,28%
Servicios	4.229.815	8,86%
Transportes	4.667.790	9,77%
Total	47.004.429	98,42%
Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	47.004.429	98,42%
Total Inst. de Deuda Nacional y Extranjera	0	0,00%
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	47.004.429	98,42%
OTROS ACTIVOS	755.557	1,58%
TOTAL ACTIVOS	47.759.986	100,00%
TOTAL PASIVOS	(328.984)	
TOTAL PATRIMONIO	47.431.003	

Clasificación de Riesgo de los Activos

a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0,00 % del total del activo del fondo.

b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 41,57 % del total del activo del fondo.

c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 31,00 % del total del activo del fondo.

d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 13,54 % del total del activo del fondo.

e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0,00 % del total del activo del fondo.

f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D, representan un 0,00 % del total del activo del fondo.

g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0,00 % del total del activo del fondo.

h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan un 12,31 % del total del activo del fondo.

i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo, (distinta a las anteriores), representan un 0,00 % del total del activo del fondo.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta		
Monto Comprometido (Miles de pesos o de la moneda que corresponda)	Valor de Mercado de los contratos (Miles de pesos o de la moneda que corresponda)	\$ 0
b) Contratos de Forward de Compra o de Venta		
Monto Comprometido (Miles de pesos o de la moneda que corresponda)	Valor de Mercado de los contratos (Miles de pesos o de la moneda que corresponda)	\$ 0
c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta		
Valor total de Contratos a Precio Ejercicio (Miles de pesos o de la moneda que corresponda)	Valor total de Contratos a precio de mercado (Miles de pesos o de la moneda que corresponda)	\$ 0
d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como Lanzador		
Valor total de Contratos a Precio Ejercicio (Miles de pesos o de la moneda que corresponda)	Valor total de Contratos a precio de Mercado (Miles de pesos o de la moneda que corresponda)	Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%) 0%
e)		
Monto comprometido en Márgenes (Miles de pesos o de la moneda que corresponda)		Porcentaje sobre el Activo (%) 0%

Composición de la Cartera de Renta Fija según Plazo al Vencimiento y su Duración

a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0,00 % del activo del fondo.

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0,00 % del activo del fondo.

c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 0 días.

Nota: se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas:

SERIE APV							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-3,13%	1,08%	0,36%	36,33%	2,62%	74,63%	1,56%
Nominal	-3,00%	1,37%	0,45%	39,66%	2,82%	95,57%	1,88%
SERIE BE							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-3,04%	1,33%	0,44%	37,71%	2,70%	80,01%	1,65%
Nominal	-2,92%	1,62%	0,54%	41,06%	2,91%	101,59%	1,97%
SERIE CLASICO							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-3,19%	0,89%	0,30%	35,32%	2,55%	70,45%	1,49%
Nominal	-3,06%	1,18%	0,39%	38,61%	2,76%	90,90%	1,81%
SERIE CRECIMIENTO							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-3,15%	1,00%	0,33%	35,91%	2,59%	72,71%	1,53%
Nominal	-3,03%	1,29%	0,43%	39,23%	2,80%	93,42%	1,85%
SERIE I							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-3,10%	1,15%	0,38%	24,80%	1,86%	19,77%	0,50%
Nominal	-2,98%	1,44%	0,48%	27,84%	2,07%	34,14%	0,82%
SERIE PATRIMONIAL							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-3,12%	1,11%	0,37%	24,61%	1,85%	17,82%	0,48%
Nominal	-2,99%	1,40%	0,46%	27,64%	2,06%	31,95%	0,77%
SERIE VIVIENDA							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-3,06%	1,28%	0,42%	37,43%	2,68%	78,93%	1,63%
Nominal	-2,94%	1,57%	0,52%	40,78%	2,89%	100,39%	1,95%
Variación Unidad de Fomento	0,13%	0,29%	0,10%	2,44%	0,20%	11,99%	0,32%

Las Rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repetirán en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la sociedad administradora

- a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie APV es Hasta un 1.5000% Exento de IVA, del patrimonio.
La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie BE es Hasta un 0.0000%.
La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie CLASICO es Hasta un 3.9984%, IVA incluido, del patrimonio.
La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie CRECIMIENTO es Hasta un 3.7009%, IVA incluido, del patrimonio.
La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie I es Hasta un 1.1900%, IVA incluido, del patrimonio.
La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie PATRIMONIAL es Hasta un 2.4038%, IVA incluido, del patrimonio.
La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie VIVIENDA es Hasta un 0.4000%, IVA incluido, del patrimonio.
- b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie APV fue de 1.00% Exento de IVA, del patrimonio.
La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie BE fue de 0.00%, IVA incluido, del patrimonio.
La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie CLASICO fue de 1.75%, IVA incluido, del patrimonio.
La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie CRECIMIENTO fue de 1.31%, IVA incluido, del patrimonio.
La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie I fue de 0.61%, IVA incluido, del patrimonio.
La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie PATRIMONIAL fue de 0.78%, IVA incluido, del patrimonio.
La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie VIVIENDA fue de 0.20%, IVA incluido, del patrimonio.

Gastos de operación

- a) Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son: Serie APV 0.0000%.
Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son: Serie BE 0.0000%.
Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son: Serie CLASICO 0.0000%.
Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son: Serie CRECIMIENTO 0.0000%.
Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son: Serie I 0.0000%.
Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son: Serie PATRIMONIAL 0.0000%.
- b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un: Serie APV 0.00% del patrimonio.
Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un: Serie BE 0.00% del patrimonio.
Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un: Serie CLASICO 0.00% del patrimonio.
Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un: Serie CRECIMIENTO 0.00% del patrimonio.
Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un: Serie I 0.00% del patrimonio.
Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un: Serie PATRIMONIAL 0.00% del patrimonio.
Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un: Serie VIVIENDA 0.00% del patrimonio.
- c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron: Serie APV Ch\$0.00.
Los gastos en los cuales se incurrió fueron: Serie BE Ch\$0.00.
Los gastos en los cuales se incurrió fueron: Serie CLASICO Ch\$0.00.
Los gastos en los cuales se incurrió fueron: Serie CRECIMIENTO Ch\$0.00.
Los gastos en los cuales se incurrió fueron: Serie I Ch\$0.00.
Los gastos en los cuales se incurrió fueron: Serie PATRIMONIAL Ch\$0.00.
Los gastos en los cuales se incurrió fueron: Serie VIVIENDA Ch\$0.00.

Otros gastos

- a) Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son: Serie APV 0 %.
Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son: Serie BE 0 %.
Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son: Serie CLASICO 0 %.
Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son: Serie CRECIMIENTO 0 %.
Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son: Serie I 0 %.
Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son: Serie PATRIMONIAL 0 %.
Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son: Serie VIVIENDA 0 %.
- b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un: Serie APV 0 % del patrimonio.
Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un: Serie BE 0 % del patrimonio.
Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un: Serie CLASICO 0 % del patrimonio.
Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un: Serie CRECIMIENTO 0 % del patrimonio.
Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un: Serie I 0 % del patrimonio.
Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un: Serie PATRIMONIAL 0 % del patrimonio.
Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un: Serie VIVIENDA 0 % del patrimonio.
- c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron: Serie APV Ch\$0.
Los gastos en los cuales se incurrió fueron: Serie BE Ch\$0.
Los gastos en los cuales se incurrió fueron: Serie CLASICO Ch\$0.
Los gastos en los cuales se incurrió fueron: Serie CRECIMIENTO Ch\$0.
Los gastos en los cuales se incurrió fueron: Serie I Ch\$0.
Los gastos en los cuales se incurrió fueron: Serie PATRIMONIAL Ch\$0.
Los gastos en los cuales se incurrió fueron: Serie VIVIENDA Ch\$0.

Comisiones de colocación

- a) La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de:
- Serie APV sin Comisión.
 - Serie BE sin Comisión.
 - Serie CLASICO
 - entre 0 y 60 días 1.19% liberado 25.00%
 - entre 61 y 89 días 1.19% liberado 50.00%
 - entre 90 y 119 días 1.19% liberado 75.00%
 - entre 120 días o más 0.00% liberado 100.00%
 - Serie CRECIMIENTO
 - entre 0 y 60 días 1.19% liberado 25.00%
 - entre 61 y 89 días 1.19% liberado 50.00%
 - entre 90 y 119 días 1.19% liberado 75.00%
 - entre 120 días o más 0.00% liberado 100.00%
 - Serie I sin Comisión.
 - Serie PATRIMONIAL
 - entre 0 y 30 días 1.00% liberado 20.00%
 - entre 31 días o más 0.00% liberado 100.00%
 - Serie VIVIENDA sin Comisión.

Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y el en comprobante solicitud de aporte del fondo.

Otra Información

- a) Para una mayor información sobre los aspectos señalados en "Remuneración de la sociedad administradora" y "Comisiones de colocación", el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.
- b) Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.