

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo	: FONDO MUTUO COMPROMISO BANCOESTADO
Tipo de Fondo Mutuo	: De Acuerdo a su politica de inversión, este es un FONDOS MUTUOS DE INV. EN INST. DE DEUDA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
Nombre de la Sociedad Administradora	: BancoEstado S.A. Adm. General de Fondos
Serie de Cuotas	: A-APV-B-BE-C-F-I-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 INVERSIÓN (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO	Clasificación de Riesgo de los Activos
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES			
Bonos de bancos e instituciones financieras			a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 9.20 % del total del activo del fondo.
Financiero	262.012.076	73,49%	
Bonos de empresa			b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 89.40 % del total del activo del fondo.
Alimentos y Bebidas	4.044.869	1,14%	
Comercio	8.834.918	2,48%	
Comunicaciones	6.641.646	1,86%	
Financiero	2.227.505	0,63%	c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0.60 % del total del activo del fondo.
Industrial	986.357	0,28%	
Otros	2.627.400	0,74%	
Salud	1.762.009	0,49%	
Servicios	28.941.042	8,12%	d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0.49 % del total del activo del fondo.
Transportes	4.366.836	1,23%	
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central			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.
Financiero	29.994.224	8,41%	
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras			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.
Financiero	157.587	0,05%	
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central			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.
Financiero	2.798.653	0,79%	
Total	355.395.122	99,69%	
Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	0	0,00%	
Total Inst. de Deuda Nacional y Extranjera	355.395.122	99,69%	
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	355.395.122	99,69%	
OTROS ACTIVOS	1.101.323	0,31%	h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
TOTAL ACTIVOS	356.496.445	100,00%	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.
TOTAL PASIVOS	(2.242.132)		
TOTAL PATRIMONIO	354.254.313		

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

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS			
a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta			a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 8.25 % del activo del fondo.
Monto Comprometido	Valor de Mercado de los contratos		b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 91.44 % del activo del fondo.
(Miles de pesos o de la moneda que corresponda)	(Miles de pesos o de la moneda que corresponda)		c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1013 días.
\$ 0	\$ 0		
b) Contratos de Forward de Compra o de Venta			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.
Monto Comprometido	Valor de Mercado de los contratos		
(Miles de pesos o de la moneda que corresponda)	(Miles de pesos o de la moneda que corresponda)		
\$ 0	\$ 0		
c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta			
Valor total de Contratos a Precio Ejercicio	Valor total de Contratos a precio de mercado de mercado		
(Miles de pesos o de la moneda que corresponda)	(Miles de pesos o de la moneda que corresponda)		
\$ 0	\$ 0		
d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como Lanzador			
Valor total de Contratos a Precio Ejercicio	Valor total de Contratos a precio de Mercado	Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)	
(Miles de pesos o de la moneda que corresponda)	(Miles de pesos o de la moneda que corresponda)		
\$ 0	\$ 0	0%	
e)			
Monto comprometido en Márgenes		Porcentaje sobre el Activo (%)	
(Miles de pesos o de la moneda que corresponda)			
\$ 0		0%	

RENTABILIDAD DEL FONDO

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

SERIE A							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	1.09%	2.17%	0.72%	3.69%	0.30%	10.66%	0.28%
Nominal	1.22%	2.46%	0.81%	6.22%	0.50%	23.92%	0.60%

SERIE APV							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	1.08%	2.14%	0.71%	3.57%	0.29%	10.29%	0.27%
Nominal	1.21%	2.43%	0.80%	6.09%	0.49%	23.52%	0.59%

SERIE B							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	1.05%	2.06%	0.68%	3.25%	0.27%	9.06%	0.24%
Nominal	1.18%	2.36%	0.78%	5.77%	0.47%	22.13%	0.56%

SERIE BE							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	1.17%	2.39%	0.79%	4.61%	0.38%	13.65%	0.36%
Nominal	1.30%	2.69%	0.89%	7.16%	0.58%	27.28%	0.67%

SERIE C							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	1.03%	2.01%	0.66%	3.01%	0.25%	7.57%	0.20%
Nominal	1.16%	2.30%	0.76%	5.52%	0.45%	20.47%	0.52%

SERIE F							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	1.16%	2.36%	0.78%	4.49%	0.37%	13.25%	0.35%
Nominal	1.29%	2.66%	0.88%	7.03%	0.57%	26.83%	0.66%

SERIE I							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	1.13%	2.29%	0.76%	4.19%	0.34%	12.45%	0.33%
Nominal	1.26%	2.59%	0.85%	6.73%	0.54%	25.94%	0.64%

SERIE VIVIENDA							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	1.15%	2.36%	0.78%	4.45%	0.36%	13.14%	0.34%
Nominal	1.28%	2.65%	0.88%	7.00%	0.57%	26.71%	0.66%
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 A es Hasta un 0.9520%, IVA incluido, del patrimonio.
 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 B es Hasta un 1.7850%, IVA incluido, 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 C es Hasta un 2.9750%, IVA incluido, del patrimonio.
 La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie F es Hasta un 0.7735%, IVA incluido, del patrimonio.
 La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie I es Hasta un 0.8330%, 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 A fue de 0.88%, IVA incluido, del patrimonio.
 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 B fue de 1.31%, IVA incluido, 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 C fue de 1.54%, IVA incluido, del patrimonio.
 La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie F fue de 0.12%, IVA incluido, del patrimonio.
 La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie I fue de 0.40%, IVA incluido, del patrimonio.
 La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie VIVIENDA fue de 0.15%, 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 A 0.0000%.
 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 B 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 C 0.0000%.
 Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son: Serie F 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 VIVIENDA 0.0000%.
- b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un: Serie A 0.00% del patrimonio.
 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 B 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 C 0.00% del patrimonio.
 Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un: Serie F 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 VIVIENDA 0.00% del patrimonio.
- c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron: Serie A Ch\$0.00.
 Los gastos en los cuales se incurrió fueron: Serie APV Ch\$0.00.
 Los gastos en los cuales se incurrió fueron: Serie B 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 C Ch\$0.00.
 Los gastos en los cuales se incurrió fueron: Serie F 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 VIVIENDA Ch\$0.00.

Otros gastos

- a) Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son: Serie A 0 %.
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 B 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 C 0 %.
Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son: Serie F 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 VIVIENDA 0 %.
- b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un: Serie A 0 % del patrimonio.
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 B 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 C 0 % del patrimonio.
Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un: Serie F 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 VIVIENDA 0 % del patrimonio.
- c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron: Serie A Ch\$0.
Los gastos en los cuales se incurrió fueron: Serie APV Ch\$0.
Los gastos en los cuales se incurrió fueron: Serie B Ch\$0.
Los gastos en los cuales se incurrió fueron: Serie BE Ch\$0.
Los gastos en los cuales se incurrió fueron: Serie C Ch\$0.
Los gastos en los cuales se incurrió fueron: Serie F Ch\$0.
Los gastos en los cuales se incurrió fueron: Serie I 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 A entre 1 y 30 días 1.19% liberado 25.00%
entre 31 y 60 días 1.19% liberado 50.00%
entre 61 y 89 días 1.19% liberado 75.00%
entre 90 días o más 0.00% liberado 100.00%
- Serie APV sin Comisión.
- Serie B
entre 1 y 30 días 1.19% liberado 25.00%
entre 31 y 60 días 1.19% liberado 50.00%
entre 61 y 89 días 1.19% liberado 75.00%
entre 90 días o más 0.00% liberado 100.00%
- Serie BE sin Comisión.
- Serie C
entre 1 y 30 días 1.19% liberado 25.00%
entre 31 y 60 días 1.19% liberado 50.00%
entre 61 y 89 días 1.19% liberado 75.00%
entre 90 días o más 0.00% liberado 100.00%
- Serie F sin Comisión.
Serie I sin Comisión.
Serie VIVIENDA sin Comisión.

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