

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : **FONDO MUTUO BANCOESTADO DOLAR DISPONIBLE**
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDOS MUTUOS DE INV. EN INST. DE DEUDA DE C/P CON DURACION <= 90 DIAS
 Nombre de la Sociedad Administradora : BancoEstado S.A. Adm. General de Fondos
 Series de Cuotas : A-B-BE-C-CB-1
 Fecha de la Cartera de Inversiones : **31 de Marzo de 2026**
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : Dólar

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			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.
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras			
Financiero	87.182	92,68%	
Pagarés de empresas			b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 97.99 % del total del activo del fondo.
Financiero	4.995	5,31%	
Total	92.177	97,99%	
Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	0	0,00%	c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
Total Inst. de Deuda Nacional y Extranjera	92.177	97,99%	
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	92.177	97,99%	d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
OTROS ACTIVOS	1.894	2,01%	
TOTAL ACTIVOS	94.071	100,00%	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.
TOTAL PASIVOS	(315)		
TOTAL PATRIMONIO	93.756		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.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS			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.
a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta			h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
Monto Comprometido	Valor de Mercado de los contratos		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.
(Miles de pesos o de la moneda que corresponda)	(Miles de pesos o de la moneda que corresponda)		
\$ 0	\$ 0		
b) Contratos de Forward de Compra o de Venta			
Monto Comprometido	Valor de Mercado de los contratos		Composición de la Cartera de Renta Fija según Plazo al Vencimiento y su Duración
(Miles de pesos o de la moneda que corresponda)	Miles de pesos o de la moneda que corresponda)		a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 97.99 % del activo del fondo.
\$ 0	\$ 0		b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0.00 % del activo del fondo.
c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta			c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 52 días.
Valor total de Contratos a Precio Ejercicio	Valor total de Contratos a precio de mercado		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.
(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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Nominal	0,28%	0,85%	0,28%	3,95%	0,32%	14,27%	0,37%	

SERIE B								
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años		
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	
Real	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Nominal	0,24%	0,73%	0,24%	3,16%	0,26%	13,09%	0,34%	

SERIE BE								
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años		
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	
Real	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Nominal	0,34%	1,02%	0,34%	4,40%	0,36%	15,42%	0,40%	

SERIE C								
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años		
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	
Real	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Nominal	0,21%	0,64%	0,21%	2,79%	0,23%	12,54%	0,33%	

SERIE CB								
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años (*)		
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	
Real	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Nominal	0,33%	0,99%	0,33%	4,25%	0,35%	11,99%	0,32%	

SERIE I								
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años		
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	
Real	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Nominal	0,31%	0,93%	0,31%	4,11%	0,34%	14,80%	0,38%	
Variación Unidad de Fomento	0,13%	0,29%	0,10%	2,44%	0,20%	11,99%	0,32%	

(*) No aplicable, esta Serie inició sus operaciones el 2 de Enero de 2025 SERIE CB

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 1.0710%, IVA incluido, del patrimonio.
 La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie B es Hasta un 1.6070%, 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 2.3800%, IVA incluido, del patrimonio.
 La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie CB es Hasta un 0.3570%, IVA incluido, del patrimonio.
 La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie I es Hasta un 0.7140%, IVA incluido, del patrimonio.
- b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie A fue de 0.43%, IVA incluido, del patrimonio.
 La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie B fue de 1.19%, 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 1.55%, IVA incluido, del patrimonio.
 La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie CB fue de 0.14%, IVA incluido, del patrimonio.
 La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie I fue de 0.27%, 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 0.3000%.
 Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son: Serie B 0.3000%.
 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 0.3000%.
 Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son: Serie CB 0.0000%.
 Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son: Serie I 0.3000%.
- 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 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 CB 0.00% del patrimonio.
 Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un: Serie I 0.00% del patrimonio.
- c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron: Serie A US\$0.00.
 Los gastos en los cuales se incurrió fueron: Serie B US\$0.00.
 Los gastos en los cuales se incurrió fueron: Serie BE US\$0.00.
 Los gastos en los cuales se incurrió fueron: Serie C US\$0.00.
 Los gastos en los cuales se incurrió fueron: Serie CB US\$0.00.
 Los gastos en los cuales se incurrió fueron: Serie I US\$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 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 CB 0 %.
 Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son: Serie I 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 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 CB 0 % del patrimonio.
 Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un: Serie I 0 % del patrimonio.
- c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron: Serie A US\$0.
 Los gastos en los cuales se incurrió fueron: Serie B US\$0.
 Los gastos en los cuales se incurrió fueron: Serie BE US\$0.
 Los gastos en los cuales se incurrió fueron: Serie C US\$0.
 Los gastos en los cuales se incurrió fueron: Serie CB US\$0.
 Los gastos en los cuales se incurrió fueron: Serie I US\$0.

Comisiones de colocación

a) La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de:

- Serie A sin Comisión.
- Serie B sin Comisión.
- Serie BE sin Comisión.
- Serie C sin Comisión.
- Serie CB sin Comisión.
- Serie I 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.