

**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo : **FONDO MUTUO SOLVENTE BANCOESTADO**  
 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-CORPORATIVA-EMPRESARIAL-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
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>			a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 30.41 % del total del activo del fondo.
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras Financiero	1.317.391.791	63,10%	b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 69.60 % del total del activo del fondo.
Pagarés de empresas Financiero	135.633.708	6,50%	
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central Financiero	634.851.979	30,41%	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.
<b>Total</b>	<b>2.087.877.478</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	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.
<b>Total Inst. de Deuda Nacional y Extranjera</b>	<b>2.087.877.478</b>	<b>100,00%</b>	
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>2.087.877.478</b>	<b>100,00%</b>	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.
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>6.111</b>	<b>0,00%</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>2.087.883.589</b>	<b>100,00%</b>	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.
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>(787.211.792)</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.300.671.797</b>		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.

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta	<p>Monto Comprometido</p> <p>(Miles de pesos o de la moneda que corresponda)</p> <p>\$ 0</p>	<p>Valor de Mercado de los contratos</p> <p>(Miles de pesos o de la moneda que corresponda)</p> <p>\$ 0</p>	h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
b) Contratos de Forward de Compra o de Venta	<p>Monto Comprometido</p> <p>(Miles de pesos o de la moneda que corresponda)</p> <p>\$ 0</p>	<p>Valor de Mercado de los contratos</p> <p>(Miles de pesos o de la moneda que corresponda)</p> <p>\$ 0</p>	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.
c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta	<p>Valor total de Contratos a Precio Ejercicio</p> <p>(Miles de pesos o de la moneda que corresponda)</p> <p>\$ 0</p>	<p>Valor total de Contratos a precio de mercado</p> <p>(Miles de pesos o de la moneda que corresponda)</p> <p>\$ 0</p>	Composición de la Cartera de Renta Fija según Plazo al Vencimiento y su Duración
d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como Lanzador	<p>Valor total de Contratos a Precio Ejercicio</p> <p>(Miles de pesos o de la moneda que corresponda)</p> <p>\$ 0</p>	<p>Valor total de Contratos a precio de Mercado</p> <p>(Miles de pesos o de la moneda que corresponda)</p> <p>\$ 0</p>	<p>Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)</p> <p>0%</p>
e)	<p>Monto comprometido en Márgenes</p> <p>(Miles de pesos o de la moneda que corresponda)</p> <p>\$ 0</p>		<p>Porcentaje sobre el Activo (%)</p> <p>0%</p>

a) Los instrumentos de deuda de la cartera con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 100.00 % 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 83 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 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	0,20%	0,69%	0,23%	1,75%	0,15%	6,96%	0,19%
Nominal	0,33%	0,97%	0,32%	4,23%	0,35%	19,78%	0,50%

  

SERIE B							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,17%	0,60%	0,20%	1,39%	0,12%	5,82%	0,16%
Nominal	0,30%	0,88%	0,29%	3,86%	0,32%	18,51%	0,47%

  

SERIE BE							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,27%	0,88%	0,29%	2,54%	0,21%	9,10%	0,24%
Nominal	0,40%	1,17%	0,39%	5,04%	0,41%	22,18%	0,56%

  

SERIE C							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,14%	0,49%	0,16%	0,97%	0,08%	4,50%	0,12%
Nominal	0,27%	0,78%	0,26%	3,43%	0,28%	17,04%	0,44%

  

SERIE CORPORATIVA							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,26%	0,86%	0,29%	2,51%	0,21%	9,27%	0,25%
Nominal	0,39%	1,15%	0,38%	5,01%	0,41%	22,37%	0,56%

  

SERIE EMPRESARIAL							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,25%	0,83%	0,28%	2,34%	0,19%	8,87%	0,24%
Nominal	0,38%	1,12%	0,37%	4,84%	0,39%	21,93%	0,55%

  

SERIE F							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,26%	0,85%	0,28%	2,42%	0,20%	9,08%	0,24%
Nominal	0,39%	1,14%	0,38%	4,92%	0,40%	22,16%	0,56%

  

SERIE I							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,24%	0,80%	0,27%	2,22%	0,18%	8,62%	0,23%
Nominal	0,37%	1,09%	0,36%	4,71%	0,38%	21,65%	0,55%

  

SERIE VIVIENDA							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,26%	0,84%	0,28%	2,39%	0,20%	8,98%	0,24%
Nominal	0,39%	1,13%	0,37%	4,89%	0,40%	22,05%	0,56%
<b>Variación Unidad de Fomento</b>	<b>0,13%</b>	<b>0,29%</b>	<b>0,10%</b>	<b>2,44%</b>	<b>0,20%</b>	<b>11,99%</b>	<b>0,32%</b>

Las Rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantizan 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 0.7740%, IVA incluido, del patrimonio.  
 La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie B es Hasta un 1.1310%, 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 1.5470%, IVA incluido, del patrimonio.  
 La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie CORPORATIVA es Hasta un 0.3000%, IVA incluido, del patrimonio.  
 La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie EMPRESARIAL es Hasta un 0.3300%, IVA incluido, del patrimonio.  
 La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie F es Hasta un 0.1200%, IVA incluido, del patrimonio.  
 La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie I es Hasta un 0.5950%, 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 0.77%, IVA incluido, del patrimonio.  
 La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie B fue de 1.13%, 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 CORPORATIVA fue de 0.04%, IVA incluido, del patrimonio.  
 La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie EMPRESARIAL fue de 0.20%, 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 0.32%, 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 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 CORPORATIVA 0.0000%.  
Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son: Serie EMPRESARIAL 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 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 CORPORATIVA 0.00% del patrimonio.  
Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un: Serie EMPRESARIAL 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 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 CORPORATIVA Ch\$0.00.  
Los gastos en los cuales se incurrió fueron: Serie EMPRESARIAL 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 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 CORPORATIVA 0 %.  
Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son: Serie EMPRESARIAL 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 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 CORPORATIVA 0 % del patrimonio.  
Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un: Serie EMPRESARIAL 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 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 CORPORATIVA Ch\$0.  
Los gastos en los cuales se incurrió fueron: Serie EMPRESARIAL 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 sin Comisión.
  - Serie B sin Comisión.
  - Serie BE sin Comisión.
  - Serie C sin Comisión.
  - Serie CORPORATIVA sin Comisión.
  - Serie EMPRESARIAL sin Comisión.
  - 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 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.