

REF.: INFORMACIÓN GLOSA 22 PARA
COMISIÓN MIXTA.

DE : JUAN JAVIER CUEVAS
COORDINADOR DE GESTIÓN PATRIMONIAL

PARA : LUIS MUÑOZ ALARCON
SUBGERENTE DE FINANZAS

De mi consideración:

Mediante el presente se adjunta información solicitada en el "Oficio Circular N°1- Ley 21.640", de dicho documento, la que contiene los siguientes puntos:

- Posición de la Cartera de inversiones al 30 de junio de 2024 y al cierre del trimestre anterior.
- Rentabilidad acumulada al cierre del Segundo Trimestre 2024.
- Cartera de Inversiones por Instrumento al 30 de junio de 2024.
- Posición de la Cartera de Inversiones por Moneda al 30 de junio de 2024.

Saluda atentamente a Ud.

Memorando suscrito mediante firma electrónica avanzada por JUAN JAVIER CUEVAS, Coordinador de Gestión Patrimonial.

JJC/dbv
N.º131
Incl.

DISTRIBUCIÓN:

- Destinatario
- Departamento de Presupuesto
- Departamento de Tesorería
- Oficina de Partes



POSICIÓN A MARZO DE 2024	POSICIÓN TRIMESTRE ACTUAL	VARIACIÓN STOCK	RENTABILIDAD ACUMULADA AL 30 DE JUNIO DE 2024
\$ 2.785.112.152.981	\$ 2.917.658.913.670	4,76%	3,44%

* Los DPF y Pactos están registrados a valor devengado; Fondo Mutuo, PDBC y Bonos registrados a valor actualizado.

Justificación: El Stock de Cartera de Mercado al 30 de Junio de 2024 alcanzó un total de MM \$2.917.659, que representó una variación positiva de MM \$132.547, lo que corresponde a un 4,76 % con respecto al cierre del trimestre anterior.

Este aumento se justifica principalmente por los montos que se percibieron por concepto de ingresos durante el segundo trimestre del año 2024, explicado principalmente por Rentas de la Propiedad. Los ingresos más significativos correspondieron a pertenencias mineras por MM \$129.716. En cuanto a los gastos del trimestre, el más relevante fue Transferencias corrientes por MM \$61.227.

*NOTA: Ingresos y egresos no consideran Item presupuestario 06.01.03.002, 11 y 30.01, correspondiente a Rentas de la Propiedad (intereses mercado de capitales), Venta de Activos Financieros y Adquisición de Activos Financieros respectivamente.

FACTORES DE CONVERSIÓN	31-03-2024	30-06-2024
UF	37.093,52	37.571,86
USD	982,38	951,02
EUR	1.062,84	1.018,11



CARTERA DE INSTRUMENTOS AL CIERRE SEGUNDO TRIMESTRE 2024

CARTERA	TIPO DE INSTRUMENTO	MONTO EN \$ (*)
CORTO Y MEDIANO PLAZO	DPF	171.393.173.702
	PACTO	874.559.204.143
	PDBC	0
	FONDO MUTUO	0
	BONOS SOBERANOS	308.176.221.433
	BONOS BANCARIOS	56.630.536.942
LARGO PLAZO	DPF	0
	PDBC	0
	FONDO MUTUO	0
	BONOS SOBERANOS	0
	BONOS BANCARIOS	1.506.899.777.450
TOTAL		2.917.658.913.670

* Los DPF y Pactos están registrados a valor devengado; Fondo Mutuo, PDBC y Bonos registrados a valor actualizado.



POSICIÓN POR MONEDA AL CIERRE SEGUNDO TRIMESTRE 2024

TIPO DE MONEDA	MONTO EN MONEDA ORIGEN	MONTO EN \$ (*)	PARTICIPACIÓN
CLP	1.334.759.766.540	1.334.759.766.540	45,75%
UF	42.129.912	1.582.899.147.129	54,25%
EUR	0	0	0,00%
USD	0	0	0,00%
TOTAL		2.917.658.913.668	100,00%

* Los DPF y Pactos están registrados a valor devengado; Fondo Mutuo, PDBC y Bonos registrados a valor actualizado.

FACTORES DE CONVERSIÓN	30-06-2024
UF	37.571,86
USD	951,02
EUR	1.018,11

